

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua:
100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kì I (2009-2014) và định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kì II (2014-2019).

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua:
100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2013 và nhiệm kì I (2009-2014) của Công ty CP Sonadezi Long Bình với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 6: Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C):
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC):

– Địa chỉ: 142, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

• **Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC):**

– Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Địa chỉ chi nhánh: Số 17, Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
(không bao gồm Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán) như sau:

- Trích quỹ
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.476.204.462 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.476.204.462 đ
 - + Quỹ khen thưởng/phúc lợi (6%) : 4.171.445.354 đ, trong đó:
 - o Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty 3% : 2.085.722.677 đ
 - o Quỹ phúc lợi xã hội 1% : 695.240.892 đ
 - o Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 1.390.481.785 đ và các đơn vị hữu quan 2%
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối quỹ : 58.400.234.954 đ
- Đề nghị mức chia cổ tức (18%) : 1.800 đồng/cổ phần
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014: 4.400.234.954 đ

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

a. *Kế hoạch doanh thu*

- Doanh thu thuần : 259.988.000.000 đ

b. *Kế hoạch phân phối lợi nhuận: trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức*

- Lợi nhuận trước thuế : 93.716.000.000 đ
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : 21.168.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 73.371.000.000 đ
- Trích quỹ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (9%) : 6.603.390.000 đ
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%) : 5.135.970.000 đTrong đó:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty (4%) : 2.934.840.000 đ
 - + Quỹ phúc lợi xã hội (1%) : 733.710.000 đ
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 1.467.420.000 đ và các đơn vị hữu quan 2%
- Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối quỹ (20,54%) : 61.631.640.000 đ
 - + Dự kiến mức chia cổ tức (18 %) : 1.800 đồng/cổ phần
 - + Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 7.631.640.000 đ

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 9: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2014

- Tổng mức thù lao HĐQT : 240.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT : 96.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 10: Thông qua việc không thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán. Nguyên nhân không thực hiện sáp nhập như sau:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình do đã quá hạn bổ sung hồ sơ. Do đó công ty không thể thực hiện sáp nhập và Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chấp thuận cho Tổng công ty Sonadezi thoái toàn bộ vốn cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh vốn điều lệ từ 333 tỷ đồng giảm xuống 300 tỷ đồng (do không thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán).
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: thiết kế và giám sát công trình.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 12: Thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **100%**

Điều 13: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị:		
1	Ông Phạm Xuân Bách	96,89 %
2	Ông Phan Đình Thám	97,13 %
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	96,70%
4	Ông Trịnh Cường	96,70 %
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	112,53 %
Ban Kiểm soát		
1	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	96,84 %
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	106,3 %
3	Bà Lê Thái Thanh	96,84 %

Điều 14: Thông qua **Kết quả bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kì II (2014-2019)** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Bách

