

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3601867699 ngày 01/07/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 06/02/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian họp: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

Tham dự đại hội có tất cả **45** cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông uỷ quyền của Công ty, đại diện cho **29.837.265** cổ phần /30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.458 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

2. Đại hội đã biểu quyết bầu ra Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:

a. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Xuân Bách | - Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| - Ông Phan Đình Thám | - Tổng giám đốc Công ty. |

b. Ban thư ký:

- Bà Đặng Thị Ngọc Hà;
- Bà Phạm Thị Bích Thủy.

Đại hội biểu quyết đồng ý **100 %**.

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Hùng - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên;
- Ông Trần Ngọc Tòng - Thành viên;
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100 %.

4. Ông Phan Đình Thám thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100 %

5. Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100 %

6. Ông Phan Đình Thám thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại hội trình bày báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán); - (Chi tiết theo báo cáo của HĐQT đính kèm theo tài liệu đại hội)

7. Bà Lê Thái Thanh, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. - (Chi tiết theo báo cáo của BKS đính kèm theo tài liệu đại hội)

8. Ông Phan Đình Thám thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và trích lập các quỹ.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	79.344.260.581
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (9%)	7.140.983.452
3	Trích khen thưởng phúc lợi (7%)	5.554.098.241
Trong đó:		
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty 4 %	3.173.770.423
3.2	Quỹ phúc lợi xã hội 1%	793.442.606
3.3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các đơn vị hữu quan 2%	1.586.885.212
4	Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối quỹ	66.649.178.888
5	Chia cổ tức	
5.1	Dự kiến chia cổ tức 20% (2.000 đồng/CP)	60.000.000.000
5.2	Số cổ tức đã tạm ứng	0
5.3	Số cổ tức còn phải chi trả cho cổ đông (20%)	60.000.000.000
6	Lợi nhuận năm 2014 còn lại	6.649.178.888

STT	Nội dung	Giá trị
7	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	27.172.047.828
8	Tổng lợi nhuận còn lại	33.821.226.716

9. Ông Phan Đình Thám thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại hội thông qua tờ trình về việc khen thưởng HĐQT và ban điều hành công ty.
10. Ông Phan Đình Thám thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại hội thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2014 (đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (đồng)	Tỷ lệ% KH 2015 so TH 2014
Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
Tổng doanh thu	274.332.743.724	284.552.500.000	103,73%
Tổng chi phí	171.807.769.716	179.548.179.290	104,51%
Lợi nhuận trước thuế	102.524.974.008	105.004.320.710	102,42%
Thuế TNDN	23.180.713.427	23.215.570.556	100,15%
Lợi nhuận sau thuế	79.344.260.581	81.788.750.154	103,08%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	34,17%	35,00%	102,42%
Nộp ngân sách	42.915.457.500	42.000.000.000	97,87%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	81.788.750.154
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (8%)	6.543.100.012
3	Trích khen thưởng phúc lợi (8%)	6.543.100.012
Trong đó:		
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty 5%	4.089.437.507
3.2	Quỹ phúc lợi xã hội 1%	817.887.502
3.3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các đơn vị hữu quan 2%	1.635.775.003
4	Lợi nhuận 2015 còn lại sau khi phân phối quỹ (22,90%)	68.702.550.130
5	Dự kiến chi trả cổ tức 18% (1.800 đồng/CP)	54.000.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại	14.702.550.130

11. Ông Phan Đình Thám thông qua tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015:

- Hội đồng quản trị : 240.000.000 đồng (4.000.000 đồng/người/tháng).
- Ban Kiểm soát : 72.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

12. Ông Phan Đình Thám thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh), thêm phần ngành nghề:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan :

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ;
- Thiết kế công trình giao thông đường bộ;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

13. Ông Phan Đình Thám thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia thành viên HĐQT và danh sách đề cử thành viên HĐQT thay thế.

14. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến: Đại hội không đóng góp gì thêm vào các văn kiện trình bày tại đại hội.

15. Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội. Thể lệ bầu cử HĐQT thay thế và tiến hành bầu cử.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100 %

16. Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội, kết quả bầu HĐQT

Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho **29.835.365** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng cho **29.835.365** cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, tương ứng cho 29.833.165 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng cho 2.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

a. Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.



b. Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

c. Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

d. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

e. Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và trích lập các quỹ, năm 2014

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

f. Tờ trình khen thưởng HĐQT và ban điều hành công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

g. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

h. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

i. Nội dung sửa đổi điều lệ công ty và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

a. Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia thành viên HĐQT và đề cử thành viên HĐQT thay thế

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 29.833.165 , đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0%.

17. Ông Phạm Xuân Bách thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và đề cử Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình, kết quả như sau:

- Ông : Chu Thanh Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2
- Bà: Lương Minh Hiền được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình, kể từ ngày 25/4/ 2015

18. Ông Phan Đình Thám thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

- Đại hội biểu quyết đồng ý **100 %**.

19. Bà Phạm Thị Bích Thủy thay mặt Ban thư ký thông qua trước Đại hội Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

- Đại hội biểu quyết đồng ý **100 %**.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Ngọc Hà

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Bách

