

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Sonadezi Long Bình được tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2015 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.
- Đại hội có mặt 45 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 29.837.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.458 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Long Bình đã thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Long Bình gồm các Công ty như sau:
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C):
 - Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 5: Thông qua **phương án phân phối lợi nhuận 2014 và trích lập các quỹ** với tỷ lệ **99.99 %** 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.

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
<i>Trong đó:</i>		
3.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty 4%</i>	<i>3.173.770.423</i>
3.2	<i>Quỹ phúc lợi xã hội 1%</i>	<i>793.442.606</i>
3.3	<i>Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các đơn vị hữu quan 2%</i>	<i>1.586.885.212</i>
4	Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối quỹ	66.649.178.888
5	Chia cổ tức	
5.1	<i>Dự kiến chia cổ tức 20% (2.000 đồng/CP)</i>	<i>60.000.000.000</i>
5.2	<i>Số cổ tức đã tạm ứng</i>	<i>0</i>
5.3	<i>Số cổ tức còn phải chi trả cho cổ đông (20%)</i>	<i>60.000.000.000</i>
6	Lợi nhuận năm 2014 còn lại	6.649.178.888
7	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	27.172.047.828
8	Tổng lợi nhuận còn lại	33.821.226.716

Điều 6: Thông qua **Tờ trình về việc khen thưởng HĐQT và Ban điều hành công ty**

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 7: Thông qua **Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: 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
<i>Trong đó:</i>		
3.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty 5%</i>	<i>4.089.437.507</i>
3.2	<i>Quỹ phúc lợi xã hội 1%</i>	<i>817.887.502</i>

STT	Nội dung	Giá trị
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

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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).

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 9: 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.



Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia thành viên HĐQT và đề cử thành viên HĐQT thay thế

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: **99,99 %**

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Chu Thanh Sơn	97 %
2	Bà Lương Minh Hiền	103 %

Điều 12: Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và đề cử Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 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.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP Sonadezi Long Bình được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, website công ty;
- Lưu: ĐHĐCD.



Phạm Xuân Bách

