

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015;

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	307.969.605.278
2	Tổng chi phí	195.135.497.612
3	Lợi nhuận trước thuế	112.834.107.666
4	Thuế TNDN	24.362.785.378
5	Lợi nhuận sau thuế	88.471.332.288

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

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)

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

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và phân phối lợi nhuận các năm trước để lại

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	88.471.322.288
2	Phân phối lợi nhuận (2) = (2.1)+(2.2)	86.348.404.127
2.1	Trích quỹ	20.348.404.127
-	Quỹ đầu tư phát triển (8%/Lợi nhuận sau thuế)	7.077.705.783
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%/Lợi nhuận sau thuế)	13.270.698.344
-	Quỹ khen thưởng công ty (4%/Lợi nhuận sau thuế)	3.538.852.892
-	Quỹ phúc lợi công ty (3%/Lợi nhuận sau thuế)	2.654.139.669

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
	- Quỹ phúc lợi xã hội (5%/Lợi nhuận sau thuế)	4.423.566.114
	-Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các cá nhân, đơn vị, cơ quan hữu quan (3%/Lợi nhuận sau thuế) (trong đó Quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS là 500.000.000VND)	2.654.139.669
2.2	Chia cổ tức (22%/mệnh giá cổ phần)	66.000.000.000
2.3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại	2.122.918.161
Phần 2: Phương án phân phối lợi nhuận các năm trước còn lại		
1	Cổ tức chia thêm từ lợi nhuận còn lại (4%/mệnh giá cổ phần)	12.000.000.000

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	320.879.000.000
2	Tổng chi phí	206.622.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	114.257.000.000
4	Thuế TNDN	21.938.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	92.319.000.000
6	Chia cổ tức (20%/mệnh giá cổ phần)	60.000.000.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

- Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng

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

Điều 5: Thông qua chủ trương tiếp nhận đầu tư và khai thác Dự án KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

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

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

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

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT & BKS và Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung TV.HĐQT & BKS

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

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

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

Điều 9: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

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

Điều 10: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu

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

Điều 11: Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý: **99,95%**; không đồng ý : **0,05%**

Điều 12: Thông qua kết quả và danh sách trúng cử TV.HĐQT & BKS, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	124%
2	Ông Phan Trọng Dũng	TV. HĐQT	76%
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân	TV. BKS	118%
4	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	TV. BKS	82%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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: Tk.HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG BÌNH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
TY HẢI ANH DEZI BÌNH
CHU THANH SƠN