

Số: 09./NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 ba ngày 21/04/2016 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13/04/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)
- Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức và trích các quỹ năm 2017; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
- Điều 5:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- Điều 6:** Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Kết quả bầu bổ sung TV.BKS và bầu Trưởng Ban Kiểm nhiệm kỳ II (2014-2019)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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;
- TV.HĐQT, Trưởng BKS (thực hiện);
- Lưu: Tk.HĐQT.

