

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty CP Sonadezi Long Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018 / TH 2017	Tỷ lệ TH 2018 / KH 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
1	Tổng doanh thu	365.346	350.635	337.326	92,33%	96,20%
2	Tổng chi phí	228.286	243.788	223.272	97,80%	91,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	137.060	106.847	114.054	83,21%	106,75%
4	Thuế TNDN	26.852	19.637	21.837	81,32%	111,20%
5	Lợi nhuận sau thuế	110.208	87.210	92.217	83,68%	105,74%
6	Phải nộp ngân sách nhà nước	86.223	45.700	43.050	49,93%	94,20%
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	60.091	151.350	69.248	115,24%	45,75%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH
1	Doanh thu	337.326	353.000	104,65%
2	Chi phí	223.273	241.579	108,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	114.053	111.421	97,69%
4	Thuế TNDN	21.836	20.707	94,83%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH
5	Lợi nhuận sau thuế	92.217	90.714	98,37%
6	Phải nộp ngân sách nhà nước	43.050	42.700	99,19%
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	69.248	120.000	173,29%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		92.217.383.707
2	Trích quỹ	20,0%	18.443.476.741
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.221.738.371
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	6,0%	5.488.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,6%	548.600.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.383.260.756
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,9%	1.801.877.614
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		73.773.906.966
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		58.756.489.624
5	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=3+4-5)		57.530.396.590

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		90.714.000.000
2	Trích các quỹ	18,0%	16.285.250.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.071.400.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	4.406.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,6%	540.000.000

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.360.710.000
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,0%	907.140.000
3	Chia cổ tức (20% vốn điều lệ)	20,0%	60.000.000.000
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại		14.428.750.000

Điều 4: Thông qua tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

▪ **Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019**

- Tiền lương thực hiện năm 2018: 35.000.000 đồng/tháng

Tổng quỹ lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quyết toán lương năm 2018 : 793.255.919 đồng

- Tiền lương kế hoạch năm 2019 : 35.000.000 đồng/tháng

▪ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018: 1.228.900.000 đồng

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 : 1.209.600.000 đồng

Trong đó, mức thù lao tạm chi hàng tháng như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000đ/tháng

+ Kiểm soát viên: 4.000.000đ/tháng

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 đạt được, Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo các quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019).

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019).

Điều 7: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Điều 8: Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thanh Phú như sau:

❖ **Điều chỉnh tiến độ đầu tư:**

- Tiến độ đầu tư từ năm 2012 đến năm 2024 (điều chỉnh tăng 8 năm so với Giấy chứng nhận đầu tư KCN Thanh Phú)

❖ **Điều chỉnh tổng mức đầu tư:**

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 870.982 triệu đồng, trong đó :

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 19.350 triệu đồng
- Bồi thường, giải tỏa & tái định cư 462.321 triệu đồng
- Chi phí xây dựng công trình 303.091 triệu đồng
- Chi phí mua sắm thiết bị 21.771 triệu đồng
- Chi phí khác 4.324 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án 4.377 triệu đồng
- Dự phòng phí 55.747 triệu đồng

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án KCN Thanh Phú.

Điều 9: Thông qua chủ trương thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, xem xét điều kiện cụ thể để quyết định lựa chọn hình thức niêm yết phù hợp.

Điều 10: Thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.
- Danh sách ứng cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử	Tỷ lệ CP
I. Hội đồng quản trị			
1	Ông Trần Thanh Hải	Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp	79,00%
2	Bà Lương Minh Hiền		
3	Ông Nguyễn Ngọc Đại		
4	Ông Phạm Văn Tỉnh		
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Công ty CP Sonadezi Long Thành	8,40%
		Công ty CP Sonadezi Châu Đức	4,20%
		Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	3,00%
II. Ban kiểm soát			
1	Ông Đặng Hải Bằng	Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp	79,00%
2	Ông Nguyễn Công Hiếu		
3	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Công ty CP Sonadezi Long Thành	8,40%
		Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	3,00%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Minh Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Ngọc Đại	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Văn Tĩnh	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
6	Ông Đặng Hải Bằng	Trưởng Ban kiểm soát
7	Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát
8	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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.

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



Chu Thanh Sơn