

Số: ...../NQ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2018/năm 2017
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	366,0	342,0	417,4	122%	114,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	105,6	88,0	129,4	147%	122,5%
3	Thuế TNDN	16,6	17,6	20,3	115%	122,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	89,0	70,4	109,1	155%	122,6%

*(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán)*

- Kế hoạch năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	389,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	348,17
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2019	Đồng	18.319.102.000
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.144.960.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.174.142.000

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 như sau:**

*a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018.*

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Nội dung	Năm 2018		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>109.067.321.688</b>		
2	<b>Trích quỹ</b>	<b>41.781.000.000</b>	<b>38,31%</b>	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	21.814.000.000	20%	
2.2	Các Quỹ khác	19.967.000.000	18,3%	
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV</i>	<i>9.162.000.000</i>	<i>8,4%</i>	<i>TT28 tối đa 9,169 tỷ đồng</i>
b	<i>Quỹ công tác xã hội- cộng đồng</i>	<i>5.181.000.000</i>	<i>4,75%</i>	
c	<i>Quỹ khen thưởng người quản lý</i>	<i>443.000.000</i>	<i>0,406%</i>	<i>TT28 tối đa 443 triệu đồng</i>
d	<i>Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan</i>	<i>5.181.000.000</i>	<i>4,75%</i>	
3	<b>LN còn lại sau trích quỹ năm nay</b>	<b>67.286.321.688</b>		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	45.477.250.000	<b>25%</b>	
5	<b>LN sau chi trả cổ tức</b>	<b>21.809.071.688</b>		
6	<i>LN chưa phân phối</i>	<b>69.606.038.969</b>		
7	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>91.415.110.657</b>		

**\* Ghi chú:**

a. Công ty đã tạm ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% vào ngày 26/12/2018.

b. Công ty dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để bù đắp các khoản sau:

- Trong năm 2019, công ty tiếp tục đầu tư các dự án:

- + Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng của Dự án CCN Long Phước 1;
- + Triển khai thi công hạ tầng KDC 3 ha;
- + Hoàn thiện dự án cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4, KCN Long Thành;
- + Thi công nhà xưởng thuộc dự án cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức;
- + Thực hiện thi công giai đoạn 4-nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành;

- Theo dự tính chênh lệch số tiền thuê đất điều chỉnh Công ty phải nộp bổ sung áp dụng theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 cho giai đoạn từ năm 2004 đến 2017 đối với diện tích đã thu tiền 1 lần dự kiến khoảng 43 tỷ đồng.

*b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:*

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	<b>Tổng mức trích quỹ</b>	<b>30%</b>

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

**Điều 5.** Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao/lương năm 2019 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

*a. Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2018.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 23.800.000 đồng/tháng
  - Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.160.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 547.132.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2019.*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Tương đương với mức lương của Kế toán trưởng là 27.500.000 đồng/tháng. Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 6.** Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

**Điều 7.** Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

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 Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

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 **việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 56 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm).

**Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư đã được duyệt: 633 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến nay: 653,1 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư dự kiến phải thực hiện: 240,811 tỷ đồng
- ⇒ Tổng mức dự án đầu tư điều chỉnh: 893,911 tỷ đồng

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Thúy Vân kể từ ngày 24/4/2019.

Thông qua nhân sự sau tham gia ứng cử thành viên BKS tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành do Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (hiện là cổ đông lớn nắm giữ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.

Họ và tên: Trịnh Thị Hoa

Ngày sinh: 09/01/1984

Nơi sinh: Hà Nội

CMND số: 012256377

Cấp ngày: 22/02/2010 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: C286, tổ 5, Khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:**

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Cổ phần	Tỷ lệ phiếu bầu
1	.....	.....	.....

**Điều 12.** Quyết định này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 24/04/2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

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

**Nguyễn Văn Tuấn**