

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 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 2020.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

*(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán)*

- Kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.672.000.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	14.996.463.000	

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 2020		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.031.189.705		
2	Trích quỹ	23.233.000.000	22,77%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.203.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	13.030.000.000	12,77%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.397.000.000	7,25%	Áp dụng TT28 tối đa 7,439 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.551.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	531.000.000	0,52%	Áp dụng TT28 tối đa 541,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.551.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.798.189.705		
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	30%	
6	LN sau chi trả cổ tức (3+4-5)	30.071.175.705		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	121.018.633.608		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	151.089.809.313		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021:

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 2021 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình sửa đổi 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 năm 2021 gồm 21 chương 60 điều (*Bản dự thảo Điều lệ đính kèm*)

**Điều 5.** Thông qua **Tờ trình về nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1**

- Giá trị tổng mức đầu tư: 921.829.885.181 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn chủ sở hữu: 30%;
  - Vốn vay thương mại: 70%; Lãi vay: 9%/năm.

Đối với nguồn vốn vay thương mại, Hội đồng quản trị sẽ chủ động liên hệ với các Tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục vay vốn và ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng vay cho dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
  - NPV: 9.875.127.690 VNĐ;
  - IRR: 12,96%;
- Thời gian hoàn vốn: 5 năm 9 tháng.

**Điều 6.** Thông qua **Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi bổ sung gồm 07 điều, phù hợp với Mẫu Quy chế của Thông tư 116/2020/TT-BTC (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

**Điều 7.** Thông qua **Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

**Điều 8.** Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

**Điều 9.** Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

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 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

**Điều 10.** Thông qua **tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

**Điều 11.** Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

a. *Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 1.411.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 732.310.000 đồng.

b. *Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/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 2021, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 12.** Thông qua **Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026).**

**Điều 13.** Thông qua **Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)**

a. *Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).*

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	
5	Ông Ngô Xuân Quảng	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	
6	Ông Trần Anh Tuấn	Phó GD Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	

*b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).*

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	3 % vốn điều lệ
2	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	

**Điều 14.** Thông qua **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)**, danh sách cụ thể như sau:

*Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026),*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà .....	.....	.....%
2	Ông/Bà .....	.....	.....%
3	Ông/Bà .....	.....	.....%
4	Ông/Bà .....	.....	.....%
5	Ông/Bà .....	.....	.....%
6	Ông/Bà .....	.....	.....%
7	Ông/Bà .....	.....	.....%

*Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026)*

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà	.....	.....	.....%
2	Ông/Bà	.....	.....	.....%
3	Ông/Bà	.....	.....	.....%

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông/Bà	.....	Chủ tịch HĐQT	7/7

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông/Bà	.....	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

**Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 27/04/2021. Nghị quyết 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**