

Long Thành, ngày 30 tháng 10 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được thông qua ngày 19/01/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đồng ý thông qua chủ trương tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Long Thành thực tế phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã cho thuê, theo đó sẽ phát sinh khoản lợi nhuận trước thuế do ghi giảm chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng dự kiến 200 tỷ đồng.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc quyết toán thuế và có kế hoạch, phương án xử lý khoản lợi nhuận phát sinh do ghi giảm chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng và trình HĐQT thông qua trong năm 2009.

Điều 2: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đồng ý thông qua việc công ty bán cổ phiếu quỹ đã mua với số lượng 356.580 cổ phần và trong thời gian tối đa 3 tháng.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật với mức giá không thấp hơn giá mua bình quân để sử dụng vốn vào các dự án khác.

Điều 3: Thông qua việc triển khai đầu tư Dự án Khu dân cư và điểm du lịch dọc sông Đồng Nai với diện tích khoảng 200 ha.

HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua việc giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai dự án Khu dân cư và điểm du lịch dọc sông Đồng Nai với diện tích khoảng 200 ha.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HS.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *wt*



wt
Nguyễn Văn Tuấn