

Số: ...../NQ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 14 tháng 04 năm 2020.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 14 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019** đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020** 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 2019.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/năm 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	417	389,2	424,4	109%	102,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	129	104,18	127,0	122%	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	109	82	102,9	125,4%	94,4%

- Kế hoạch năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,08
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	435,998
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2020	Đồng	19.511.859.507
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.734.640.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.777.219.507

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đã lan rộng khắp thế giới, tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, nền kinh tế toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp, khó đoán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu

trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 phù hợp thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, giao cho HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3.** Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020** như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>102.950.595.351</b>		
2	<b>Trích quỹ</b>	<b>24.490.000.000</b>	<b>23,79%</b>	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	<b>10.295.000.000</b>	<b>10%</b>	
2.2	Các Quỹ khác	<b>14.195.000.000</b>	<b>13,8%</b>	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	8.576.000.000	8,33%	TT28 tối đa 8,576 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.574.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	471.000.000	0,46%	TT28 tối đa 471 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.574.000.000	2,50%	
3	<b>LN còn lại sau trích quỹ năm nay</b>	<b>78.460.595.351</b>		
4	<b>Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần</b>	<b>5.845.686.000</b>		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	<b>30%</b>	
6	<b>LN sau chi trả cổ tức</b>	<b>29.733.581.351</b>		
7	<b>Lợi nhuận giữ lại các năm trước</b>	<b>91.285.052.257</b>		
8	<b>Tổng cộng lợi nhuận giữ lại</b>	<b>121.018.633.608</b>		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2020:

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 2020 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

**Điều 5. Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao/lương năm 2020 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 2019.*

- 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 2019, 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 1.353.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 600.640.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2020.*

- 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 2020, 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 2020, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

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 2020 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 8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 điều chỉnh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, nội dung chỉnh sửa:**

Stt	Tên ngành hiện tại	Tên ngành bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây	7110

<p>dựng công trình kỹ thuật đô thị.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.</li> </ul>	<p>dựng công trình kỹ thuật đô thị.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.</li> <li>- <b>Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng.</b></li> <li>- <b>Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.</b></li> </ul>
---	--

Stt	Mã ngành hiện tại		Mã ngành sửa đổi	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
2	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
3	4100	Xây dựng nhà các loại.	4101 4102	Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở.
4	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	4211 4212	Xây dựng công trình đường sắt. Xây dựng công trình đường bộ.
5	4220	Xây dựng công trình công ích.	4221 4222 4223 4229	Xây dựng công trình điện. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc. Xây dựng công trình công ích khác.

**Điều 9. 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 (*Bản dự thảo Điều lệ đính kèm*).

**Điều 10. Thông qua việc đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận chủ trương thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị Sona Riverview tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục lập hồ sơ đề xuất dự án trình Cơ quan có thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội vào kỳ họp tiếp theo. (*Tờ trình đính kèm*)

**Điều 11.** Thông qua phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phần diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008.

Đối với khoản lợi nhuận 198.753.327.304 đồng là lợi nhuận chưa phân phối của thời gian còn lại của dự án, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho công ty phân bổ khoản lợi nhuận giữ lại 198.753.327.304 đồng cho số năm còn lại của dự án từ năm 2019 – 2053 (34 năm) tương ứng mỗi năm là 5.845.686.000 đồng.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 14/04/2020. 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**