

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 2022 ngày 14  
tháng 04 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 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 2021.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/năm 2021
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	405,0	409,4	416,5	101,7%	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	124,2	104,1	123,4	118,5%	99,4%
3	Thuế TNDN	22,2	17,0	22,1	130,0%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	102	87,1	101,1	116,0%	99,1%
5	Chi phí XD CB	131,199	812,040	390,198	48,05%	297,4%

*(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán)*

- Kế hoạch năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	428.245
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.954
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	92.395
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	26,20%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.275

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	837.711
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
8	Quỹ lương 2022	Đồng	20.274.998.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	4.255.200.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	16.019.798.000

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021 (đồng)		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	101.123.214.866		
2	Trích quỹ	22.853.000.000	22,60%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.112.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	12.741.000.000	12,60%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.129.000.000	7,05%	Áp dụng TT28 tối đa 7,177 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.528.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	556.000.000	0,55%	Áp dụng TT28 tối đa 560,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.528.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.270.214.866		
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	72.763.600.000	40%	
6	LN sau chi trả cổ tức	11.352.300.866		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	151.089.809.313		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	162.442.110.179		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2022:

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 2022 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua **Tờ trình về việc điều chỉnh các nội dung chính của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**

**Điều 5.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

**Điều 6.** Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao/lương năm 2022 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 2021:*

- 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 2021, 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-BLĐT BXH là 1.632.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 781.051.000 đồng

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:*

- 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 2022, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 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-BLĐT BXH.

**Điều 7.** Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

**Điều 8.** Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

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 2022 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 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 14/04/2022. 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**