

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 9- NK IV (2016-2020)

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 9 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 16/3/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2017/năm 2016
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	332,5	275	366	133%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	121,3	68	105,6	155%	87%
3	Thuế TNDN	18,4	13,6	16,6	122%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	102,9	54,4	89	164%	86%

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

#### Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2018:

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2018 cụ thể:

##### a. Kế hoạch 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	342
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	322,1
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2018	Đồng	16.420.000.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	2.953.000.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	13.467.000.000	

*b. Dự kiến việc trích lập các quỹ năm 2018:*

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>

**Điều 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo chương trình họp đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2017 (thứ Ba)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.
  - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.
  - Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế Quản trị công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 4. Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:**

Thông qua việc ký Hợp đồng tiền gửi 50 tỷ đồng với Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai trong năm 2018, theo kỳ hạn và mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 5.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu: HS.HĐQT.

  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tuấn**