

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2013.

I. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

1. Bà Bùi Huyền Trâm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là **855** cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là **18.190.900** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có **20** người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là 14.734.480 cổ phần, đạt **81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 27/03/2013. Tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)
2. Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện Cơ quan Đại diện UBCK NN tại TP.HCM – Ông Ngô Quốc Khánh, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên Công ty.

II. Nội dung Đại hội

A. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua việc cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
2. Ban Thư ký:
 - Ông Huỳnh Long Đức – Thư ký Công ty.
 - Ông Trương Viết Hoàng Sơn – Phó Giám đốc Bộ phận Dự án
3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
 - Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên
 - Bà Nguyễn Ngọc Vy – Thành viên

B. Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Chương trình họp đính kèm).
2. Ông Lê Hồng Hải, thay mặt Ban Tổ chức thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Quy chế làm việc đính kèm)
3. Ông Lê Hồng Hải, thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua **Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Thế lệ biểu quyết đính kèm)
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc đã thông qua trước Đại hội **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch năm 2013** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**. (Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và biểu quyết **99,98%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2012/năm 2011
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	182,3	160	177,32	111%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	62,29	50	57,20	114%	92%
3	Thuế TNDN	16,51		11,59		
4	Lợi nhuận sau thuế	45,78		45,70		

- Kế hoạch năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	160 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
3	Chi phí xây dựng cơ bản	152 tỷ đồng
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm dự kiến	12%

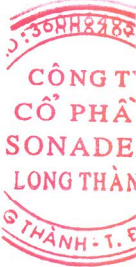
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013** (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và biểu quyết **99,98%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2012.

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	45.702.988.201
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2012/vốn	
3	Trích quỹ (33%)	15.081.986.106
	- Quỹ Đầu tư PTSX (10%)	4.570.298.820
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.285.149.410
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (2%)	914.059.764
	- Quỹ Công tác xã hội (5%)	2.285.149.410
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (4%)	1.828.119.528
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (2%)	914.059.764
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.285.149.410
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2012	30.621.002.095
5	<i>Lợi nhuận năm 2011 chưa phân phối tăng</i>	15.497.216.754
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	46.118.218.849
7	Chia cổ tức năm 2012 (18%)	32.743.620.000
8	Lợi nhuận còn lại	13.374.598.849



b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2013

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 12%.

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội việc hỗ trợ người dân trong vùng sau sự cố NMXLNT (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và biểu quyết **99,87%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua nội dung tờ trình. Nội dung cụ thể:

Thực hiện trách nhiệm chi trả khoản tiền hỗ trợ và các chi phí liên quan khác theo tỷ lệ giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là 50% - 50% và được trích từ nguồn Quỹ công ty.

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đã thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua **hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013** và thông qua **việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.**

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng thay mặt Hội đồng quản trị đọc trước Đại hội Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2012 và mức thù lao năm 2013 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua mức thù lao năm 2012 và mức thù lao năm 2013 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2012.

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2012 như sau:

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS: 36.000.000 đồng

Thù lao của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2013.

Thù lao của thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2013 như sau:

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

9. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã báo cáo trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty.

10. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, thay mặt HĐQT đã đọc trước đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013. (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2013.

11. Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT cũng đọc trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Bản Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi gồm 22 Chương, 58 Điều và có hiệu lực thay thế các bản Điều lệ ban hành trước đây.

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đề cử người thay thế, từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lưu Phước Dũng.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ông Phan Đình Thám thay thế Ông Lưu Phước Dũng tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Tỷ lệ bầu cử đạt **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Đồng thời Đại hội cũng chấp thuận với tỷ lệ **100%** đồng ý việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Nguyễn Văn Tuấn vẫn tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

13. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 1.

14. Thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015).

15. Ông Lê Hồng Hải cũng công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Phan Đình Thám	Chủ tịch HĐQT	7/7

Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như trên.

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2013. Đại hội đã biểu quyết với **14.734.480** cổ phần, tương ứng với **81%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Quyết định.

Biên bản này được Ban Thư ký đọc trước Đại hội, với **14.734.480** cổ phần, tương ứng với **81%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội

Đoàn chủ tịch



Huỳnh Long Đức Trương Viết Hoàng Sơn Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Thu Hương

