

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 19 - NK III (2011-2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 19 nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 31/3/2015,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2014/năm 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	189,67	160	211	132%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	47,83	25	50,4	202%	105%
3	Thuế TNDN	8,40		7,0		83%
4	Lợi nhuận sau thuế	39,43		43,4		110%

\* Số liệu đã kiểm toán.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015.**

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	175
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5
3	Chi phí xây dựng cơ bản	105
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%

**Điều 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

**- Nội dung họp:**

- o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- o 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 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015.
- o Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng”
- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Thám**