

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 71 /QĐ-SZL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 7 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012
và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

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 lấy ý kiến HĐQT Công ty ngày 7/5/2013 về việc chốt quyền nhận cổ tức năm 2012;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty ngày 7/5/2013 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

Thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 18%/Mệnh giá (tương đương 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến ngày 10/6/2013.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Đình Thám