

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng Cổ tức năm 2011 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

**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 lần 4 – Nhiệm kỳ III (2011 - 2015) Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 25/10/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến 10%/vốn điều lệ (tương đương 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến 30/11/2011.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2012
1	Doanh thu kế hoạch năm 2012	160
2	Tổng Chi phí	110
3	Lợi nhuận trước thuế	50

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: HS.HĐQT, VT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

tu