

Long Thành, ngày 12 tháng 03 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KIỆN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3732
	Giờ: Ngày 17 tháng 3 năm 09

Phiên họp lần thứ mười tám nhiệm kỳ 2006 – 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.

Ngày 12 tháng 03 năm 2009, vào lúc 14h tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành đã tiến hành họp phiên họp thứ mười tám nhiệm kỳ II (2006 – 2010).

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 điều chỉnh.

- Căn cứ thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008.
- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

HDQT thống nhất thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

1. Doanh thu	100 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	23 tỷ đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2009	20%/vốn điều lệ

2. Thông qua công tác tổ chức nhân sự của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

2.1. Thay đổi thành viên HDQT

Thông qua việc thôi không giữ chức vụ Chủ tịch HDQT của Bà Đỗ Thị Thu Hằng và thôi không tham gia HDQT của Ông Phạm Như Chí và Bà Nguyễn Mai Anh.

Thông qua việc thay đổi thành viên HDQT, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Ngọc Tuy thay thế Bà Đỗ Thị Thu Hằng và được đề cử tham gia HDQT.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn thay thế Bà Nguyễn Mai Anh và được đề cử tham gia HDQT - chức vụ Chủ tịch HDQT.
- Ông Nguyễn Văn Thắng thay thế Ông Phạm Như Chí và được đề cử tham gia HDQT.