

Long Thành, ngày 27 tháng 04 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

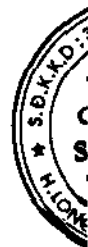
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long thành tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 04 năm 2010.

**QUYẾT ĐỊNH**

1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ 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, tương ứng với 14.234.720 cổ phần đạt 71,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 99,9996% 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 và 0,0004% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
3. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 99,9958% 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 và 0,0042% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với tỷ lệ 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.
5. Thông qua kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 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. Cụ thể:

*Kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009:*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.373.773.271
2	Lợi nhuận sau thuế:	43.900.475.520
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn:	44%
4	Các khoản trích quỹ:	22.828.247.270



	- Trích quỹ Đầu tư PTSX (35%):	15.365.166.432
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	2.195.023.776
	- Trích quỹ Phúc lợi CBCNV (1%):	439.004.755
	- Trích quỹ công tác xã hội(1%):	439.004.755
	- Trích quỹ khen thưởng (5%), trong đó:	2.195.023.776
	+ Khen thưởng CBCNV (3%):	1.317.014.266
	+ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (2%):	878.009.510
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	2.195.023.776
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối:	21.072.228.250
6	Tỷ lệ lợi nhuận còn lại/vốn	21,07%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chưa phân phối khoản lợi nhuận sau thuế là 198.753.327.304 đồng phát sinh từ việc tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Thành từ năm 2004 – 2008 do chưa có hướng dẫn của Bộ Tài Chính về áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán trong năm.

#### Cổ tức năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2009 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là 20%/vốn điều lệ.

Đã tạm ứng cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ tương đương 19.643.420.000 đồng. Hình thức chia bằng tiền mặt (cổ phiếu quỹ không chia cổ tức).

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 21.072.228.250 đồng.

Cổ tức thực hiện 2009 : 19.643.420.000 đồng (20%/vốn điều lệ).

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 1.428.808.250 đồng.

Thông qua đề nghị của HĐQT, tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 20%/vốn điều lệ, khoản lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức là lợi nhuận giữ lại 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.

#### 6. Kế hoạch năm 2010.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010
1	Doanh thu	159
2	Lợi nhuận trước thuế	67
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14
4	Lợi nhuận sau thuế	53
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010	20%/vốn điều lệ

Hình thức chia và tỷ lệ trích lập các quỹ sẽ xác định tại kỳ họp HĐQT và trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua.

600  
CÔN  
: 0 1  
ON.  
LONG  
PHAN

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,9954% 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 và 0,0046% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2009 và kế hoạch 2010 với 99,9996% 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 và 0,0004% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2009 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành với 99,9958% 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 và 0,0042% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2010 với 99,9958% 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 và 0,0042% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
10. Đại hội phê chuẩn Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung với 99,9954% 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 và 0,0046% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến. Cụ thể:

**“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

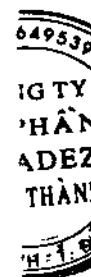
1. *Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”*

Tất cả các nội dung khác của điều lệ Công ty không thay đổi.

11. Đại hội đã thống nhất việc phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành 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.
12. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Chu Thanh Sơn và Ông Phan Hùng với 99,9996% 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 và 0,0004% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.
13. Thông qua danh sách thành viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT với 99,9996% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua và 0,0004% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến, gồm có:

1. Ông Lưu Phước Dũng

14. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn thay Ông Phan Hùng là thành viên HĐQT Sonadezi Long Thành kể từ ngày 24/04/2010 với 99,9996% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua



và 0,0004% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.

15. Thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT với 99,9954% 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 và 0,0046% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không có ý kiến.

16. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Phước Dũng	14.234.680	99,99%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>14.234.680</b>	<b>99,99%</b>

17. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi và bầu bổ sung gồm các Ông, Bà sau đây:

1/ Ông NGUYỄN VĂN TUẤN - Chủ tịch HĐQT Sonadezi Long Thành

2/ Ông KHƯƠNG VĂN QUÁ - Phó Chủ tịch HĐQT Sonadezi Long Thành

3/ Ông VŨ NGỌC TUY - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

4/ Ông NGUYỄN VĂN THẮNG - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

5/ Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

6/ Ông LƯU PHƯỚC DŨNG - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

7/ Ông PHẠM ANH TUẤN - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

18. Quyết định đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua Quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2010.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Tuấn**