

Long Thành, ngày 19 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/01/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua “**Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 100% (1:1)**” như sau:

- Tỷ lệ phát hành : **100%** trên vốn điều lệ hiện tại (**1:1**)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : **10.000.000** cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành : **100.000.000.000** đồng
- Nguồn thực hiện : từ các nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2008 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo báo cáo tài chính soát xét ngày 30/06/2009
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- Thời gian phát hành dự kiến : ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, dự kiến trong quý 1 năm 2010
- Phương thức phát hành:
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
 - Cổ đông không được quyền chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đồng ý thông qua, tương ứng với 7,179,570 cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.

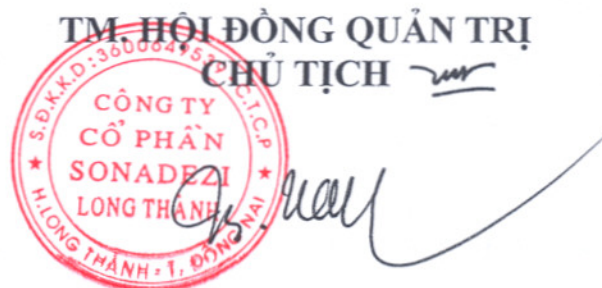
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đồng ý thông qua, tương ứng với 7,179,570 cổ phần.

Điều 3: Niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM toàn bộ 10.000.000 cổ phiếu thưởng nêu trên trong khoảng thời gian từ Quý 1 đến Quý 2 năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,949% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đồng ý thông qua, tương ứng với 7.176.000 cổ phần.

Điều 4:

Quyết định đã được biểu quyết thông qua với **7,179,570** cổ phần, tương ứng với **99,999%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua bản Quyết định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2010, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nguyễn Văn Tuấn