

Long Thành, ngày 25 tháng 04 năm 2009

**QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
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 2009 ngày 25 tháng 04 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
2. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội 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.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 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.
4. Thông qua kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 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 2008:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2008
1	Lợi nhuận sau thuế:	85.352.311.495 đồng
2	Trừ Doanh thu do chênh lệch tỷ giá	2.836.123.786 đồng
3	Lợi nhuận phân phối	82.516.187.709 đồng
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn:	85%
5	Các khoản trích quỹ:	42.908.417.607 đồng
	- Trích quỹ Đầu tư PTSX (35%):	28.880.665.698 đồng
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	4.125.809.385 đồng

	- Trích quỹ Phúc lợi CBCNV (1%):	825.161.877 đồng
	- Trích quỹ công tác xã hội(1%):	825.161.877 đồng
	- Trích quỹ khen thưởng (5%), trong đó:	4.125.809.385 đồng
	+ Khen thưởng CBCNV (4%):	3.300.647.508 đồng
	+ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (1%):	825.161.877 đồng
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	4.125.809.385 đồng
6	Lợi nhuận còn lại sau phân phối:	39.607.770.102 đồng
7	Tỷ lệ lợi nhuận còn lại trên vốn:	39,6 %

Chia Cổ tức năm 2008

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần năm 2008 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2008 từ 25-30%/vốn điều lệ.

Đã tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ tương đương 29.560.095.000 đồng (trừ cổ tức của cổ phiếu quỹ không chia cổ tức). Hình thức chia bằng tiền mặt.

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức

- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 39.607.770.102 đồng
- Cổ tức thực hiện 2008 : 29.560.095.000 đồng (30%/vốn điều lệ)
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 10.047.675.102 đồng

Thông qua đề nghị của HĐQT, tỷ lệ cổ tức năm 2008 là 30%/vốn điều lệ, khoản lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức sẽ chuyển sang năm sau và 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. Kế hoạch năm 2009.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009
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 chi trả cổ tức năm 2009	20%/vốn điều lệ

Hình thức chia và tỷ lệ trích lập các quỹ sẽ xác định tại kỳ họp HĐQT cuối năm 2009 và trình ĐHCĐ thường niên 2010 thông qua.

+ Có 8.711.190 cổ phần, tương ứng với 98,95% 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 các chỉ tiêu, kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2009.

+ Có 13.320 cổ phần, tương ứng với 0,15% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội không đồng ý với các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện trong năm 2009.

+ Có 79.100 cổ phần, tương ứng với 0,9% 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 đối với vấn đề trên.

6. Thông qua Bản Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2008 và kế hoạch 2009 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.
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2008 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 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.
8. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2009 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.
9. Thông qua quy chế quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/trung tâm Giao dịch chứng khoán 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.
10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành từ ngày 16/03/2009 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.
11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc xác định lại và đổi tên cổ đông góp vốn vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành từ Viễn Thông Đồng Nai (trước là Bưu điện Tỉnh Đồng Nai) thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 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. 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.

13. Thông qua việc từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Ông Phạm Như Chí và Bà Nguyễn Mai Anh 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.

14. 100% 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 danh sách các thành viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT gồm 03 thành viên sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tuy
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn
3. Ông Nguyễn Văn Thắng

15. Thông qua hình thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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.

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 Vũ Ngọc Tuy	8.863.940	100,14%
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	8.910.010	100,66%
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	8.669.640	97,94%
TỔNG CỘNG		26.061.540	298,74%

17. 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 việc Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với tỷ lệ phiếu bầu 7/7.

18. 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 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

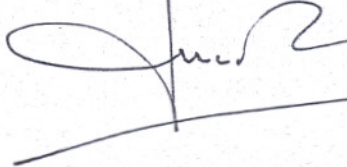
6/ Ông **PHAN HÙNG** - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành

7/ Ông **CHU THANH SƠN** - Ủy Viên HĐQT Sonadezi Long Thành


19. Quyết định đã được biểu quyết thông qua với **8.831.320** cổ phần, tương ứng với 99,95% 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 bản Quyết định và **5.000** cổ phần, tương ứng với 0,05% 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 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2009.

Thư ký đại hội

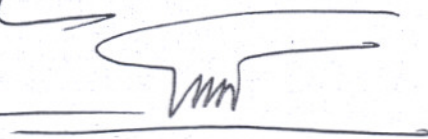
Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông



Phạm Anh Tuấn



Đỗ Thị Thu Hằng



Khương Văn Quá

