

*Long Thành, ngày 19 tháng 12 năm 2008*

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

*Phiên họp lần thứ mười bảy nhiệm kỳ 2006 – 2010*

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

Ngày 19 tháng 12 năm 2008, vào lúc 9h tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành đã tiến hành họp phiên họp thứ mười bảy 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 và xây dựng cơ bản năm 2009.**

- Doanh thu	250 tỷ đồng
o Doanh thu Kinh doanh đất công nghiệp và nhà xưởng	214 tỷ đồng
o Doanh thu Kinh doanh nhà	10 tỷ đồng
o Doanh thu khác	26 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng cơ bản	168,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng
o Nộp ngân sách nhà nước	45 tỷ đồng
o Trong đó thuế Thu nhập doanh nghiệp	25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	65 tỷ đồng

**2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ bất động sản và thành lập Sàn giao dịch bất động sản của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ bất động sản, gồm 7 loại hình dịch vụ như sau: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản và thành lập Sàn Giao dịch bất động sản của



Công ty với hình thức thành lập chi nhánh trực thuộc để thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản qua sàn theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị cũng đồng ý việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 01/2009 cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

**3. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**4. Thông qua chủ trương tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký mua tối đa: 3.000.000 cổ phần.
- Mức giá tham gia đấu giá: 35.000 đồng/cổ phần.

**5. Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 3.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo cho HĐQT.

Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp đồng ý và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2008.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Thu Hằng**