

Long Thành, ngày 22 tháng 01 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được thông qua ngày 19/01/2009.

Căn cứ Quyết định Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/01/2010 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 22/01/2010.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. (Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Quyết định ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/01/2010)

- 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, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần *	11.054.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	88.117.234.529
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2008	828.765.471
	Tổng cộng	100.000.000.000

- 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 : 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.

(*) Thặng dư vốn cổ phần này là từ đợt phát hành năm 2007 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/10/2007 với chi tiết phát hành như sau:

1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 55.270 cổ phần
2. Giá phát hành: 300.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 16.581.000.000 đồng
4. Thặng dư từ đợt phát hành: 11.054.000.000 đồng
5. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - Bổ sung vốn lưu động : 16.581.000.000 đồng
 - Tổng cộng : 16.581.000.000 đồng**

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

