

Long Thành, ngày 30 tháng 03 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 biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 30/03/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện đến 31/12/2009	%thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	100	113	113%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	25	51,2	204,8%
3	Thuế TNDN (tỷ đồng)	2	7,3	365%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	23	43,9	191%

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	159
	Doanh thu Kinh doanh đất công nghiệp	21,5
	Doanh thu kinh doanh Nhà xưởng	15,5
	Doanh thu Kinh doanh nhà	75
	Doanh thu khác	47
2	Tổng chi phí	92
3	Lợi nhuận trước thuế	67

Điều 3: Thông qua việc thay đổi thành viên đại diện phần vốn góp của Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.

Ông Chu Thanh Sơn thôi làm đại diện phần vốn góp của Công ty Phát triển KCN Biên Hòa và thôi không tham gia Hội đồng quản trị Sonadezi Long Thành.

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa cử Ông Lưu Phước Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Phát triển KCN Biên Hòa, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và đề cử Ông Lưu Phước Dũng tham gia Hội đồng quản trị Sonadezi Long Thành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Tuấn