

Long Thành, ngày 15 tháng 10 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 27/04/2010.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 15/10/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2010.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến 10% /vốn điều lệ (tương đương 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến 22/11/2010.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2011
1	Doanh thu kế hoạch năm 2011	180
2	Tổng Chi phí	104
3	Lợi nhuận trước thuế	76

Điều 3: Thông qua Kế hoạch triển khai – Dự án Khu dân cư quy mô 3 ha nằm cạnh khu dịch vụ điều hành tại cổng số 1 – KCN Long Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc triển khai dự án Khu dân cư quy mô 3 ha nằm cạnh khu dịch vụ điều hành tại cổng số 1 – KCN Long Thành. Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 10/2010, xây dựng và kinh doanh trong năm 2011.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của Ông Vũ Ngọc Tuy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc Ông Vũ Ngọc Tuy sẽ thôi làm đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và thôi không tham gia Hội đồng quản trị Sonadezi Long Thành kể từ ngày 31/07/2010.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Hoàng Oanh là thành viên HĐQT Sonadezi Long Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc bổ nhiệm Bà Huỳnh Hoàng Oanh sinh năm 1965, hiện là Phó Tổng Giám đốc Sonadezi Long Thành thay Ông Vũ Ngọc Tuy (xin từ nhiệm) là thành viên HĐQT Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ II (2006 -2010) kể từ ngày 15/10/2010 và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

Điều 6: 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu: HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn