

Long Thành, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** 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.

**Điều 2.** Thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** 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.

**Điều 3.** Thông qua **Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** 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.

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2015** 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.

**Điều 5.** Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016** với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/năm 2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	211,02	175	221,35	126,48%	104,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	50,4	27,5	52,79	191,96%	104,72%
3	Thuế TNDN	7,0		6,97		99,57%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,4		45,82		105,58%

(Nguồn: Theo Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2016:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	230
2	Lợi nhuận trước thuế	53
3	Lợi nhuận sau thuế (thuế TNDN 20%)	42,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	151
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%

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 nội dung trên.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015.

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>45.822.019.787</b>
2	<b>Trích quỹ (26%)</b>	<b>11.913.725.145</b>
	- Quỹ Đầu tư PTSX (6%)	2.749.321.187
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (2%)	916.440.396
	- Quỹ Công tác xã hội – cộng đồng (5%)	2.291.100.989
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (7%)	3.207.541.385
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (6%)	2.749.321.187
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2015</b>	<b>33.908.294.642</b>
4	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>13.908.132.615</i>
5	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ</b>	<b>47.816.427.257</b>
6	Chia cổ tức năm 2015 (16%)	29.105.440.000
7	Lợi nhuận còn lại	18.710.987.257

Khoản lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 18.710.987.257 đồng là lợi nhuận giữ lại.

b. **Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016:**

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2016:

TT	Nội dung	Mức trích
1	Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất	6% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi CB.CNV	7% Lợi nhuận sau thuế ≤ 3 tháng lương TH

TT	Nội dung	Mức trích
3	Quỹ Công tác xã hội- cộng đồng	5% Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5% Lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	1% Lợi nhuận sau thuế $\leq$ 0,5 tỷ đồng

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 12%/vốn điều lệ.

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.

**Điều 7.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi 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.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015) và định hướng hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) 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.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao/lương năm 2016 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 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. Nội dung cụ thể như sau:

**a. Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2015.**

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng)
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng)

**b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2016.**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Tương đương mức lương của Kế toán trưởng.
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách và Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 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.

**Điều 11.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2016.

**Điều 12.** Thông qua Danh sách người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ IV (2016-2020) 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. Nội dung chính như sau:

a. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2020).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty phát triển KCN</b>			
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	10% vốn điều lệ
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	10% vốn điều lệ
4	Ông Lê Tiên Bộ	Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa An tại Biên Hòa	
5	Ông Vũ Tiên Hùng	Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
6	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	5,66% vốn điều lệ
<b>HĐQT Nhiệm kỳ III (2011-2015) đề cử</b>			
7	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	

b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty phát triển KCN</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Kế toán tổng hợp – Công ty CP Sonadezi Long Thành	3 % vốn điều lệ
2	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	

**Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.**

3 Bà Lê Thị Quỳnh Thu Đại diện Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

**Điều 13.** 97,16 % tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết (không bao gồm số cổ phần của cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết) có mặt tại đại hội không đồng ý thông qua **Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức** bao gồm các nội dung: Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016 sau khi sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

**Điều 14.** Thông qua **Thế hệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020)** 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 Thế hệ bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

**Điều 15.** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), danh sách cụ thể như sau:

*Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2016-2020)*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	14.727.005	102,72%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	16.704.525	116,51%
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	13.520.030	94,3%
4	Ông Lê Tiến Bộ	11.989.010	83,62%
5	Ông Vũ Tiến Hùng	13.499.890	94,16%
6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	14.369.910	100,23%
7	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	15.068.310	105,10%

*Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2016-2020)*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	15.146.460	105,64%
2	Bà Lưu Thị Thúy Vân	13.853.200	96,62%
3	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	13.835.900	96,50%

Tỷ lệ **99,59%** 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.

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7



*Handwritten signature or mark.*

Tỷ lệ 99,59% 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.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

Tỷ lệ 99,59% 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.

Điều 18. Quyết định đã được biểu quyết thông qua với 14.337.310 cổ phần, tương ứng 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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2016.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.DHĐCĐ.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn