

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2 /QĐ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 25 tháng 4 năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 25/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với các nội dung chính như sau: nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập dự kiến là 1.281.109.000.000 đồng tương đương 128.110.900 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần được hình thành từ các nguồn như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại ngày 31/12/2015 | 200.000.000.000 đồng. |
| ▪ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo tỷ lệ 1:1 tương ứng với 18.190.900 cổ phiếu đang lưu hành của SZL | 181.909.000.000 đồng |
| ▪ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo tỷ lệ 1:1 (đã trừ 10.080.000 cổ phần SZL đang sở hữu tại SZC) | 899.200.000.000 đồng |

Tổng cộng

1.281.109.000.000 đồng



- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 1:1 (1 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ nhận được 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành).
- 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập:

Khoản mục	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2018 (dự kiến)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	667,2	770,5	932,7
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	323,9	383,6	456,3
Lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng)	218,8	258,2	319,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	152,7	184,1	251,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Thu nhập một cổ phiếu (đồng)	2,061	1,163	1,576

- 3. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.
- 4. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập: Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

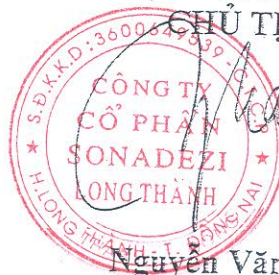
Điều 2: Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Phương án sáp nhập và các tài liệu có liên quan để đạt được sự chấp thuận của ĐHQĐCD.

Điều 3: 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 2;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn