

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** 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 2015** 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 2015** 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** (Báo cáo đính kèm).

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2014/năm 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	189,67	160	211,02	132%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	47,83	25	50,4	202%	105%
3	Thuế TNDN	8,40		7,0		83%
4	Lợi nhuận sau thuế	39,43		43,4		110%

- Kế hoạch năm 2015:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	175
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5
3	Chi phí xây dựng cơ bản	105
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%



Tỷ lệ 99,12% 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 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2014

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	43.403.254.505
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2014/vốn	22%
3	Trích quỹ (33%)	14.323.073.986
	- Quỹ Đầu tư PTSX (6%)	2.604.195.270
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (4%)	1.736.130.180
	- Quỹ Công tác xã hội (12%)	5.208.390.541
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (7%)	3.038.227.815
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (4%)	1.736.130.180
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2014	29.080.180.519
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	13.933.392.096
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	43.013.572.615
7	Chia cổ tức năm 2014 (16%)	29.105.440.000
8	Lợi nhuận còn lại	13.908.132.615

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 12%.

Tỷ lệ 99,12% 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 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ 99,12% 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 mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 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:

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2014.

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS: 36.000.000 đồng

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

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

0649
 NG
 PH
 NAD
 NG TH
 ANH

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty 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 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.

Điều 10. Thông qua Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần thứ 13 bổ sung ngành nghề “**Tư vấn giám sát xây dựng**” và điều chỉnh Điều lệ Công ty

Bổ sung vào khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật đô thị. Tư vấn giám sát xây dựng.	7110

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 việc bổ sung ngành nghề “**Tư vấn giám sát xây dựng**” và điều chỉnh Điều lệ công ty như trên.

Điều 11. 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 Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập Sonadezi Châu Đức vào Sonadezi Long Thành.

Điều 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 Báo cáo về việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 24/4/2015.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia HĐQT của Ông Phan Đình Thám và đề cử Ông Đinh Ngọc Thuận tham gia ứng cử thành viên HĐQT thay thế 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 14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đinh Ngọc Thuận		99,12%

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như trên.

Điều 15. Thông qua kết quả HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6/6

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như trên.

Điều 16. Quyết định đã được biểu quyết thông qua với **13.720.350** 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 24/04/2015.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHCĐ.

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



Nguyễn Văn Tuấn

