

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 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.

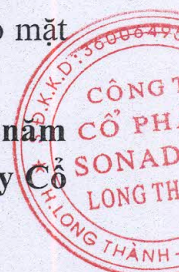
Điều 2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Điều 3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2011 và Kế hoạch năm 2012 và một số nội dung chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2011/năm 2010
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	167,2	180	182,3	101%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	71,7	76	62,29	82%	87%
3	Thuế TNDN	15,35	15	16,51	110%	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	56,35	61	45,78	75%	81%



Kế hoạch năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	160 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ đồng
3	Chi phí xây dựng cơ bản	147 tỷ đồng
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 (dự kiến)	Tối thiểu 15%

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 5. Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012** như sau:

a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2011.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	45.781.651.849
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2011/vốn	25,16%
3	Trích quỹ (31,49%):	14.417.663.409
	- Quỹ Đầu tư PTSX (13,99%):	6.405.874.337
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%):	2.289.082.592
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (1%):	457.816.518
	- Quỹ Công tác xã hội (1,5%):	686.724.778
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (3%):	1.373.449.555
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (2%):	915.633.037
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	2.289.082.592
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2011	31.363.988.440
5	Lợi nhuận sau thuế chưa chia của năm 2010	1.379.631.560
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	32.743.620.000
7	Chia cổ tức năm 2011 (18%)	32.743.620.000
	- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2011	18.190.900.000
	- Chia Cổ tức đợt 2	14.552.720.000
8	Lợi nhuận còn lại	0

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2012

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 15%.

Tỷ lệ **99,97%** 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 2011 và kế hoạch năm 2012** 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 7. Thông qua **mức thù lao năm 2011 và mức thù lao năm 2012 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 2011.

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2011 như sau:

- 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 2012.

Thù lao của thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2012 như sau:

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

Điều 8. Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011 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.

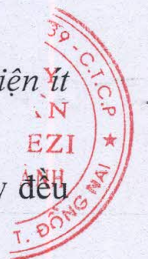
Điều 9. Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

Điều 10. Thông qua **việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty** như sau:

Bổ sung khoản 8 Điều 22 của Điều lệ của Công ty quy định việc thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

“Sau khi bổ sung, Điều 22 có 9 khoản. Tất cả các nội dung khác của Điều lệ Công ty đều không thay đổi”



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. Phê chuẩn việc **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành** 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 12. Thông qua việc **từ nhiệm chức danh Ban Kiểm soát của Ông Bì Long Sơn và đề cử bà Lê Thị Lệ Hằng thay thế Ông Bì Long Sơn tham gia BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành** với tỷ lệ **99,18%** 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 13. Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

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 Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như trên.

Điều 14. Quyết định đã được biểu quyết thông qua với 15.144.100 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 26/04/2012.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHCĐ.

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



Nguyễn Văn Tuấn