

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 2013** 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 2013** 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 2013** 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 2012 và Kế hoạch năm 2013** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012** 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 2012.**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2012/năm 2011
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	182,3	160	177,32	111%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	62,29	50	57,20	114%	92%
3	Thuế TNDN	16,51		11,59		
4	Lợi nhuận sau thuế	45,78		45,70		

**Kế hoạch năm 2013:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	160 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
3	Chi phí xây dựng cơ bản	152 tỷ đồng
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm dự kiến	12%

Tỷ lệ **99,98%** 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 2012, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013** như sau:

**a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2012.***(Đơn vị tính: đồng)*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012</b>	<b>45.702.988.201</b>
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2012/vốn	
3	<b>Trích quỹ (33%)</b>	<b>15.081.986.106</b>
	- Quỹ Đầu tư PTSX (10%)	4.570.298.820
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.285.149.410
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (2%)	914.059.764
	- Quỹ Công tác xã hội (5%)	2.285.149.410
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (4%)	1.828.119.528
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (2%)	914.059.764
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.285.149.410
4	<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2012</b>	<b>30.621.002.095</b>
5	<i>Lợi nhuận năm 2011 chưa phân phối tăng</i>	15.497.216.754
6	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ</b>	<b>46.118.218.849</b>
7	Chia cổ tức năm 2012 (18%)	32.743.620.000
8	Lợi nhuận còn lại	13.374.598.849

**b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2013**

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 12%.

Tỷ lệ **99,98%** 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 **việc hỗ trợ người dân trong vùng sau sự cố NMXLNT** như sau:

Thực hiện trách nhiệm chi trả khoản tiền hỗ trợ và các chi phí liên quan khác theo tỷ lệ giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là 50% - 50% và được trích từ nguồn Quỹ công ty.

Tỷ lệ **99,87%** 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 **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013** đồng thời thông qua **việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng**

**Giám đốc Công ty** 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 **mức thù lao năm 2012 và mức thù lao năm 2013 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 2012.**

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2012 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 2013.**

Thù lao của thành viên HĐQT/BKS Công ty trong năm 2013 như sau:

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

**Điều 9.** Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 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 10.** Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013** 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 2013.

**Điều 11.** Thông qua **việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bản Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi gồm 22 Chương, 58 Điều và có hiệu lực thay thế các bản Điều lệ ban hành trước đây.

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 thành viên HĐQT của Ông Lưu Phước Dũng và đề cử Ông Phan Đình Thám thay thế Ông Lưu Phước Dũng tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Tuấn.**

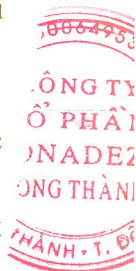
Tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lưu Phước Dũng.

Thông qua kết quả bầu ông Phan Đình Thám là TVHĐQT công ty với tỷ lệ bầu là 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý

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 việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Nguyễn Văn Tuấn vẫn tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 13.** 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 Phan Đình Thám	Chủ tịch HĐQT	7/7



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 14.** Quyết định đã được biểu quyết thông qua với **14.734.480** cổ phần, tương ứng với **81 %** 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 24/04/2013. *ĐM*

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

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



*Phan Đình Thám*  
\_\_\_\_\_  
**Phan Đình Thám**



*ĐM*