

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014** 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 2014** 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 **Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014** 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 2013 và Kế hoạch năm 2014** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 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 2013.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2012 | Kế hoạch 2013 | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | Tỷ lệ thực hiện năm 2013/năm 2012 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |                      | (1)            | (2)           | (3)                | (4)=(3)/(2)              | (5)=(3)/(1)                       |
| 1   | Tổng Doanh thu       | 177,32         | 160           | 189,67             | 119%                     | 107%                              |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 57,20          | 25            | 47,83              | 191%                     | 84%                               |
| 3   | Thuế TNDN            | 11,59          |               | 8,40               |                          |                                   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 45,70          |               | 39,43              |                          |                                   |

- Kế hoạch năm 2014:

| STT | Nội dung                     | Giá trị (tỷ đồng) |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng Doanh thu               | 160               |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế         | 25                |
| 3   | Chi phí xây dựng cơ bản      | 152               |
| 4   | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | 12%               |

- Công tác hỗ trợ người dân trong vùng sau sự cố: Thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 3098/UBND-CNN ngày 17/4/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 17/4/2014, Công ty sẽ hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo, với tổng số tiền là 3.724.763.500 đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ bổ sung đối với 15 trường hợp sai sót trong quá trình xác minh, tính toán theo văn bản số 110/CV/VMT-TN ngày 20/12/2012 của Viện Môi trường và Tài Nguyên tại đợt I là 900.326.500 đồng.

+ Hỗ trợ đợt II cho các hộ dân bị ảnh hưởng về môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo là 2.824.437.000 đồng.

Ngoài ra còn 5 trường hợp chưa liên lạc được chủ sở hữu quyền sử dụng đất, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục xác minh.

Tỷ lệ **99,8%** 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 2013, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 như sau:**

**a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2013**

(Đơn vị tính: đồng)

| STT | Chỉ tiêu                                          | Năm 2013              |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013</b>           | <b>39.433.414.008</b> |
| 2   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2013/vốn           | 20%                   |
| 3   | <b>Trích quỹ (34%)</b>                            | <b>13.407.360.763</b> |
|     | - Quỹ Đầu tư PTSX (6%)                            | 2.366.004.840         |
|     | - Quỹ Phúc lợi CBCNV (3%)                         | 1.183.002.420         |
|     | - Quỹ Công tác xã hội (10%)                       | 3.943.341.401         |
|     | - Quỹ Khen thưởng CBCNV (6%) đồng                 | 2.366.004.840         |
|     | - Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (4%) | 1.577.336.560         |
|     | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1%)             | 394.334.140           |
|     | - Quỹ Dự phòng tài chính (4%)                     | 1.577.336.560         |
| 4   | <b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2013</b>   | <b>26.026.053.245</b> |
| 5   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012                 | 13.374.598.849        |
| 6   | <b>Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ</b>       | <b>39.400.652.094</b> |
| 7   | Chia cổ tức năm 2013 (14%)                        | 25.467.260.000        |
| 8   | Lợi nhuận còn lại năm 2013                        | <b>13.933.392.094</b> |

**b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2014**

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 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.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014** với tỷ lệ **99,9%** 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 2013 và mức thù lao năm 2014 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành** với tỷ lệ **99,8%** tổng số cổ phần đại

diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông. Nội dung cụ thể như sau:

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

- 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 2014.**

- 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 2013 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 2014 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 2014.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Đồng thời, giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện theo quy định. Tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

**Điều 11.** 99,9% 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 chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN. Cụ thể:

Theo Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn phát triển sắp tới sẽ hình thành 1 Nhóm Công ty bất động sản trong đó Công ty Sonadezi Long Thành sẽ là hạt nhân, khi đó Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ được sáp nhập vào Công ty CP Sonadezi Long Thành để tập trung phát triển ngành nghề bất động sản, hiện là ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị theo sát chỉ đạo của Tổng Công ty để thực hiện các thủ tục sáp nhập theo đúng quy định.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

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 sửa đổi nội dung mục 1 điều 25 của Điều lệ Công ty.

**Điều 13.** 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 Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Thắng, ông Đỗ Xuân Tâm và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy.

**Điều 14.** 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 danh sách đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015).

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:


Danh sách trúng cử thành viên HĐQT độc lập

| Stt | Họ và tên           | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|---------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Ông Phạm Quốc Chí   | 13.840.620   | 100%            |
| 2   | Bà Lê Thị Bích Loan | 13.840.620   | 100%            |

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Họ và tên           |            | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|---------------------|------------|-----------------|
| 1   | Bà Lưu Thị Thúy Vân | 13.840.620 | 100%            |

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 16.** Quyết định đã được biểu quyết thông qua với **13.840.620** 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 28/04/2014. 

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHCĐ.

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



**Phan Đình Thám**