

Số: ...../NQ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 14 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	428.245	443.034	103,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	110.954	118.892	107,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	92.395	99.236	107,4%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	26,2%	28,1%	107,4%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	22.275	30.664	137,7%
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	359.246	161.377	44,92%
7	Chi phí bồi thường các dự án mới	478.465	880	0,18%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị theo kế hoạch được duyệt
1	Doanh thu	Triệu đồng	455.289
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	108.966
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.334
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Triệu đồng	677.035



STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị theo kế hoạch được duyệt
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2023	Đồng	19.982.242.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	4.255.200.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.727.042.000

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2022		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	99.236.310.275		
2	Trích quỹ	18.080.726.000	18,22%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	9.924.000.000	10,00%	
2.2	Các Quỹ khác	8.156.726.000	8,22%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	5.587.000.000	5,63%	
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	992.363.000	1,00%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	585.000.000	0,59%	
d	Quỹ khen thưởng các bên hữu quan	992.363.000	1,00%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	81.155.584.275		
4	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	162.442.110.179		
5	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
6	Lợi nhuận còn lại	249.443.380.454		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	72.763.600.000	40%	
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm sau	176.679.780.454		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	<b>Tổng mức trích quỹ</b>	<b>30%</b>

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao/lương năm 2023 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH là 1.633.333.333 đồng.

- Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 757.777.000 đồng

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 31.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH.

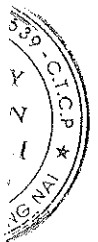
**Điều 7.** Thông qua Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam



**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 14/04/2023. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.DHDCĐ.

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

**Nguyễn Văn Tuấn**