

Số: ...../NQ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2024.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 ngày 04 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	455.289	469.329	103,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	108.966	127.991	117,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.334	103.594	114,7%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	%	24,91%	28,56%	114,7%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.103	32.294	146,1%
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	254.985	148.823.1	58,37%
7	Chi phí bồi thường các dự án mới	Triệu đồng	422.050	0	0

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	458.470
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.550
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	85.071
4	Chi phí XD CB	Tr.đồng	624.839
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2024	Đồng	18.472.955.000

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.456.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.016.955.000

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2023 (đồng)		Ghi chú
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế		103.593.524.648	
2	Trích quỹ	23,4%	24.240.611.000	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10%	10.359.000.000	
2.2	Các Quỹ khác	13,40%	13.881.611.000	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	6,81%	7.055.000.000	
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	4,00%	4.143.741.000	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	0,59%	611.000.000	
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	2,00%	2.071.870.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		79.352.913.648	
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần		5.845.686.000	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%	21.875.640.000	Đã tạm ứng tháng 11/2023
		20%	54.689.080.000	
6	Lợi nhuận sau chi trả cổ tức		8.633.879.648	
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước		176.679.780.454	
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại		185.313.660.102	

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2024:

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 2024 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao/lương năm 2024 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 2023:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 31.800.000 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-BLĐTBXH là 1.581.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 846.400.000 đồng.

b. Thù lao/lương của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- 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 TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, 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-BLĐTBXH.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Đơn vị kiểm toán và 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 2024 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 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 04/04/2024. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

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

**Nguyễn Văn Tuấn**

