

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

DỰ THẢO

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 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 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	458.470	515.825	112,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	106.550	126.364	118,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	85.071	104.572	122,9%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	%	22,86%	28,04%	122,6%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	25.749	48.845	189,7%
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	203.493	118.557	58,2%
7	Chi phí bồi thường các dự án mới	Triệu đồng	421.346	4.297	1,02%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	534.152
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.499
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	104.181
4	Kế hoạch XD CB	Tr.đồng	610.521,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2025	Đồng	23.595.503.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	5.184.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	18.411.503.000

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2024		Ghi chú
		Tỷ lệ	Giá trị (VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế		104.572.311.833	
2	Trích quỹ	24,60%	25.724.338.000	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10%	10.457.000.000	
2.2	Các Quỹ khác	14,6%	15.267.338.000	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCN	7,99%	8.355.000.000	
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2,00%	2.091.446.000	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	0,61%	638.000.000	
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,00%	1.045.723.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		78.847.973.833	
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần		5.845.686.000	
5	Cổ tức	30%	82.033.620.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		185.313.660.102	
7	Phần lợi nhuận giữ lại điều chỉnh bổ sung từ các kỳ trước		8.050.433.626	
8	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước		(32.363.723.151)	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		166.797.579.410	

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025:

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

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5. Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao/lương năm 2025 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 2024:

- 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 2024, 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 814.399.000 đồng

b. Thù lao/lương của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

- 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 2025, 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.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) sau khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực và có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6. Thông qua **Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2024.**

Điều 7. Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Điều 8. Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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 2025 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. Thông qua **việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 60 điều

(Bản dự thảo Điều lệ đính kèm)

Điều 10. Thông qua **việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 điều.

(Bản dự thảo Quy chế nội bộ đính kèm)

Điều 11. Thông qua **việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 chương 23 điều

(Bản dự thảo Quy chế đính kèm)

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 17/04/2025. 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