

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức diễn ra ngày 05 tháng 04 năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	835.996
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	218.873
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	123.782
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	234.240
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	383.220

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2024
1	Doanh thu	Tr.đồng	881.088
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228.154
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	137.905

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2024
4	Đầu tư XD CB	Tr.đồng	449.461
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.089.860

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ đến 31/12/2023	1.199.999.610.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	218.873.291.512	
3	Trích các quỹ	42.680.000.000	19,50%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	13,71%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	4,57%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	680.000.000	0,31%
3.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	2.000.000.000	0,91%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	176.193.291.512	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.421.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	361.455.713.034	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	119.999.961.000	(*)
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	241.455.752.034	

(*) Giá trị chi trả cổ tức là 10% trên vốn điều lệ 1.199.999.610.000 đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ dự kiến	1.799.999.410.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	228.153.600.000	
3	Trích các quỹ	53.900.000.000	23,6%

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	13,1%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	4,4%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,1%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,4%
3.5	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	2,6%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	174.253.600.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	241.455.752.034	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	415.709.352.034	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	179.999.941.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	235.709.411.034	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số/BC-SZC-HĐQT ngày/...../2024 về tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 10. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023 là 1.464.000.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 803.310.000 đồng.

Điều 12. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương của người quản lý và quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 13. Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức để nộp hồ sơ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư theo quy định.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Ngọc Thuận