

Số: 96 /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 2016 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

| | <i>Đ.V.T: đồng</i> |
|---------------------------|--------------------|
| - Doanh thu thuần | 174.775.834.390 |
| - Chi phí | 104.005.204.077 |
| - Lợi nhuận trước thuế | 70.770.630.313 |
| - Thuế TNDN | 8.450.534.532 |
| - Lợi nhuận sau thuế 2015 | 62.320.095.781 |

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

| | <i>Đ.V.T: đồng</i> |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu | 220.302.147.529 |
| + Doanh thu từ cho thuê đất KCN | 174.000.000.000 |
| + Doanh thu từ cho thuê nhà xưởng | 648.000.000 |
| + Doanh thu Thu phí – DA BOT 768 | 42.000.000.000 |
| + Doanh thu Dịch vụ TVGS | 1.614.147.529 |
| + Doanh thu Sân tập golf | 2.040.000.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế | 69.378.081.191 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2015.

Điều 4. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 23% và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đ.V.T: đồng

| | |
|--|----------------|
| + Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất (10,6%) | 6.602.000.000 |
| + Quỹ phúc lợi (5,0%) | 3.116.000.000 |
| + Quỹ khen thưởng nhân viên (5,0%) | 3.116.000.000 |
| + Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (0,8%) | 500.000.000 |
| + Quỹ Công tác cơ quan hữu quan (1,6%) | 1.000.000.000 |
| + Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau trích quỹ | 47.986.095.781 |
| + Lợi nhuận năm 2014 còn lại | 2.158.609.241 |
| + Cổ tức năm 2015 (5%/mệnh giá) | 50.000.000.000 |
| + Lợi nhuận chuyển năm sau | 144.705.022 |

- Mức chia cổ tức năm 2015 là 5% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.
- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016 như sau:
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế hoặc 3 tháng lương bình quân;
 - + Trích Quỹ công tác cơ quan hữu quan: 1.000.000.000 đồng;
 - + Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (HĐQT, BKS, BTGD) hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: 500.000.000 đồng;
 - + Trích Quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng: tối đa 10%.
 - + Quỹ khác do Hội đồng quản trị đề xuất tùy thuộc kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 5. Thông qua mức thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là **5.000.000** đồng/người/tháng.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao và tiền lương theo Bảng ngạch bậc, mức lương kinh doanh của Công ty, CV.1 – bậc 2 mức **41.500.000** đồng/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là **2.500.000** đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao và tiền lương theo Bảng ngạch bậc, mức lương kinh doanh của Công ty, CV.5 – bậc 2 mức **16.600.000** đồng/tháng.
- Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng các chế độ phụ cấp, hỗ trợ công việc theo quy chế lương và các quy định hiện hành khác của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sonadezi Long Thành và Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác sáp nhập.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Trần Thanh Hải) và thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Ông Nguyễn Quang Huy).

Điều 10. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|--|------------------|
| I. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT | |
| 1 | Đinh Ngọc Thuận |
| 2 | Phạm Anh Tuấn |
| II. Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát | |
| 1 | Phạm Thị Kim Hòa |
| 2 | Đỗ Thị Đức Hạnh |

Điều 11. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho các năm còn lại của nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

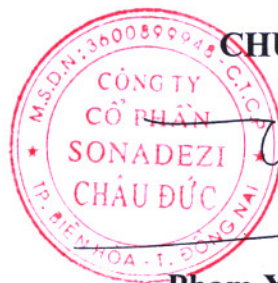
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
|--|------------------|--------------|
| I. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT | | |
| 1 | Phạm Anh Tuấn | 78.497.010 |
| 2 | Đinh Ngọc Thuận | 77.423.790 |
| II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát | | |
| 1 | Phạm thị Kim Hòa | 78.320.400 |
| 2 | Đỗ Thị Đức Hạnh | 77.600.400 |

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quyết định này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Quyết định này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA

Phạm Xuân Bách