

Số: *A3* /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 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 | 243.511.205.740 |
| - Chi phí | 182.061.643.678 |
| - Lợi nhuận trước thuế | 61.449.562.062 |
| - Thuế TNDN | 11.080.178.466 |
| - Lợi nhuận sau thuế 2014 | 50.369.383.596 |

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

| | <i>Đ.V.T: đồng</i> |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu | 174.701.300.000 |
| + Doanh thu từ KCN – Đô thị Châu Đức | 133.789.300.000 |
| + Doanh thu Thu phí – DA BOT 768 | 30.000.000.000 |
| + Doanh thu Dịch vụ TVGS | 572.000.000 |
| + Doanh thu Sân tập golf | 2.340.000.000 |
| + Doanh thu khác | 8.000.000.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế | 30.688.600.000 |

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2014.

4. Phê chuẩn mức trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 30% và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đ.V.T: đồng

| | |
|--|----------------|
| - Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất (10%) | 5.036.938.000 |
| - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%) | 2.518.469.000 |
| - Quỹ công tác xã hội (5%) | 2.518.469.000 |
| - Quỹ phúc lợi (5%) | 2.518.469.000 |
| - Quỹ khen thưởng (5%) | 2.518.469.000 |
| - Lợi nhuận còn lại năm 2014 sau trích Quỹ | 35.258.569.596 |
| - Lợi nhuận năm 2013 còn lại | 1.900.039.645 |
| - Cổ tức năm 2014 (5%/mệnh giá) | 35.000.000.000 |
| - Lợi nhuận chuyển năm sau | 2.158.609.241 |

Mức chia cổ tức năm 2014 là 5%/mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và ngày chốt danh sách để thực hiện việc chia cổ tức năm 2014 là ngày 29/05/2015 (riêng 30.000.000 cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tăng thêm trong năm 2014 sẽ không được nhận cổ tức năm 2014 theo Quyết định số 147/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 25/11/2014).

Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:
- Tổng mức dự kiến chi trong 2015 cho 05 thành viên Hội đồng Quản trị là 120.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao cho một thành viên là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm thuế).
 - Tổng mức dự kiến chi trong 2015 cho 03 thành viên Ban Kiểm soát là 36.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao cho một thành viên là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm thuế).
6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
8. Thông qua việc đề cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|---------------------|--------------|
| 01 | Ông QUÁCH VĨNH BÌNH | 80.785.470 |

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho các năm còn lại của nhiệm kỳ II (2012 – 2017) là: Ông QUÁCH VĨNH BÌNH

9. Thông qua việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

Quyết định này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Quyết định này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA



Phạm Xuân Bách