

Số: 56 /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2014
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 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 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	143.441.511.885
- Chi phí	111.601.745.240
- Lợi nhuận trước thuế	31.839.766.645
- Thuế TNDN	-
- Lợi nhuận sau thuế 2013	31.839.766.645

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: đồng</i>
- Doanh thu	153.139.000.000
+ Doanh thu từ KCN – Đô thị Châu Đức	126.186.000.000
+ Doanh thu Thu phí – DA BOT 768	24.000.000.000
+ Doanh thu Dịch vụ TVGS	500.000.000
+ Doanh thu Sân tập golf	2.453.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	26.464.565.800

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2013.

4. Phê chuẩn mức trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 30% và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đ.V.T: đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	1.591.988.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.591.988.000
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.591.988.000
- Quỹ công tác xã hội (5%)	1.591.988.000
- Quỹ phúc lợi (5%)	1.591.988.000
- Quỹ khen thưởng (5%)	1.591.988.000
- Lợi nhuận còn lại năm 2013 sau trích Quỹ	22.287.838.645
- Lợi nhuận năm 2012 còn lại	7.612.201.000
- Cổ tức năm 2013 (4%/mệnh giá)	28.000.000.000
- Lợi nhuận chuyển năm sau	1.900.039.645

Mức chia cổ tức năm 2013 là 4%/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 2013 là ngày 29/05/2014.

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 2014 như sau:
 - Tổng mức dự kiến chi trong 2014 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 2014 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 2014 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
7. Thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Tổng Công ty Phát triển KCN và các nghĩa vụ khác theo điều kiện tham gia chương trình.
8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo Đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng Công ty Phát triển KCN. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án sáp nhập chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 như sau:
 - a. Phương án phát hành:
 - Loại cổ phần chào bán: cổ phiếu phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng chào bán dự kiến: 30.000.000 cổ phần;

- Giá chào bán: không dưới 10.000 đồng/cổ phần;
 - Đối tượng: là tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của SZC; cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình một lần cho người khác hoặc từ chối mua;
 - Thời điểm: dự kiến trong năm 2014, tùy thuộc sự chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan.
- b. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn năm 2014 sẽ được đầu tư cho các Dự án của Công ty.
- c. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:
- Lập hồ sơ và đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật chứng khoán;
 - Quyết định và thông báo đến cổ đông về thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn điều lệ;
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, phân phối số cổ phiếu còn dư do Cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc từ chối quyền mua của mình với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
 - Sửa đổi điều lệ của Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc tăng vốn điều lệ tương ứng với số vốn tăng lên từ đợt huy động năm 2014;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp theo các quy định về đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)...
10. Thông qua việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA



Phạm Xuân Bách