

Số: 59 /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2013
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 2013 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 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	133.772.018.222
- Chi phí	128.652.946.103
- Lợi nhuận trước thuế	5.119.072.119
- Thuế TNDN	437.498.809
- Lợi nhuận sau thuế 2012	4.681.573.310

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: đồng</i>
- Doanh thu	137.762.000.000
+ Doanh thu từ KCN – Đô thị Châu Đức	117.872.000.000
+ Doanh thu Thu phí – DA BOT 768	17.300.000.000
+ Doanh thu Dịch vụ TVGS	250.000.000
+ Doanh thu Sân tập golf	2.340.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	26.000.000.000
- Mức cổ tức dự kiến	3,0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2012.

4. Phê chuẩn mức trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 30% và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

	<i>Đ.V.T: đồng</i>
- Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	234.079.000

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	234.079.000
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	234.079.000
- Quỹ công tác xã hội (5%)	234.079.000
- Quỹ phúc lợi (5%)	234.079.000
- Quỹ khen thưởng (5%)	234.079.000
- Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau trích Quỹ	3.277.099.310
- Lợi nhuận năm 2011 còn lại	4.335.101.690
- Lợi nhuận chuyển năm sau	7.612.201.000
- Cổ tức (không chia cổ tức năm 2012)	0%

5. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty áp dụng theo Điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
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 2013 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:
 - Tổng mức dự kiến chi trong 2013 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 2013 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).
8. Thông qua việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2013.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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