

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2012**  
**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 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

	<b>Đ.V.T: đồng</b>
- Doanh thu	79.081.000.000
- Chi phí	30.259.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	48.822.000.000
- Thuế TNDN	5.484.000.000
- Lợi nhuận sau thuế 2011	43.338.000.000

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<b>Đ.V.T: đồng</b>
- Doanh thu	123.000.000.000
+ Doanh thu từ KCN – Đô thị Châu Đức	98.400.000.000
+ Doanh thu Thu phí – DA BOT 768	16.500.000.000
+ Doanh thu Dịch vụ TVGS	1.100.000.000
+ Doanh thu Sân tập golf	7.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	67.000.000.000
- Mức cổ tức dự kiến	5%/mệnh giá

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai kế hoạch cho thuê đất công nghiệp với giá thấp để tạo nguồn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua, theo đó mục tiêu thực hiện năm 2012 là tiếp tục mời gọi, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để cho thuê được 170ha còn lại.



Đồng ý cho HĐQT tiến hành tìm kiếm và thực hiện huy động vốn trên các kênh tài chính như: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu chuyển đổi ...

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ I (2007-2012) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ II (2012-2017).
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2011 và Nhiệm kỳ I (2007-2012).
5. Phê chuẩn mức trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 30% và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

**Đ.V.T: đồng**

- Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	2.167.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.167.000.000
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.167.000.000
- Quỹ công tác xã hội (5%)	2.167.000.000
- Quỹ phúc lợi (5%)	2.167.000.000
- Quỹ khen thưởng (5%)	2.167.000.000
- Lợi nhuận còn lại năm 2011 sau trích Quỹ	30.336.226.066
- Lợi nhuận năm 2010 còn lại	88.407.777
- Cổ tức 2010 còn trích thiếu	1.066.214.880
- Dự kiến mức cổ tức có thể chia	3,6%/mệnh giá
- Lợi nhuận chuyển năm sau	4.158.418.963

Mức chia cổ tức năm 2011 là 3,6%/mệnh giá.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

6. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi Trụ sở chính và mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quy định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp theo luật định.

7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2012-2017) là 05 (năm) người và danh sách trúng cử gồm:

- Ông Phạm Xuân Bách
- Ông Trần Thanh Hải
- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

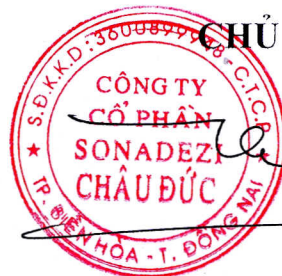
8. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017) là 03 (ba) người và danh sách trúng cử gồm:

0899  
CÔNG TY  
HÀNG  
ĐỨC  
ĐỨC  
ĐỨC

9. 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 2012 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
10. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:
  - Tổng mức dự kiến chi trong 2012 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 2012 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).
11. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ II (2012-2017).
12. Thông qua việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2012.

*Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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