

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2011
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 2011 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010, báo cáo tài chính năm 2010 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:

	Đ.V.T: đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.938.240.295
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.938.240.295
- Giá vốn hàng bán	3.585.725.752
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.352.514.543
- Doanh thu hoạt động tài chính	52.075.282.754
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.686.973.013
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.740.824.284
- Thu nhập khác	8.600.000
- Lợi nhuận khác	8.600.000
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.749.424.284
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9.015.256.606
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	817.236.872
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.916.930.806
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	476

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

D.V.T: đồng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.270.000.000
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.270.000.000
- Giá vốn hàng bán	17.232.350.000
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.037.650.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.000.000.000
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80.937.650.000
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.509.412.500
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	63.528.237.500
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	907

3. Phê chuẩn mức trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 30%, dự kiến mức chi cổ tức năm 2011 là 5% trên mệnh giá.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

5. Thông qua phương án trích lập các Quỹ từ lợi nhuận năm 2010 như sau:

D.V.T: đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	1.595.846.540
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.595.846.540
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.595.846.540
- Quỹ công tác xã hội (5%)	1.595.846.540
- Quỹ phúc lợi (2,75%)	877.715.597
- Quỹ khen thưởng (1,5%)	478.753.962
- Lợi nhuận còn lại năm 2010	24.177.075.087
- Lợi nhuận năm trước còn lại	45.117.731
- Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	24.222.192.818
- Dự kiến mức cổ tức có thể chia	3,6%/mệnh giá
- Lợi nhuận chuyển năm sau	88.407.777

Mức chia cổ tức năm 2010 là 3,6%/mệnh giá và ngày chốt danh sách để thực hiện việc chia cổ tức là ngày **05/05/2011**.

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 2011 của công ty CP Sonadezi Châu Đức.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
- Tổng mức dự kiến chi trong 2011 cho 5 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.
 - Tổng mức dự kiến chi trong 2011 cho 3 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.
8. Phê chuẩn việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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