

Số: 48 /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 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	124.416.122.570
- Chi phí	76.829.479.991
- Lợi nhuận trước thuế	47.599.642.579
- Thuế TNDN	3.459.705.034
- Lợi nhuận sau thuế 2016	44.139.937.545

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Doanh thu	231.222
+ Doanh thu từ cho thuê đất KCN	178.975
+ Doanh thu từ cho thuê nhà xưởng	648
+ Doanh thu Thu phí – DA BOT 768	48.000
+ Doanh thu Dịch vụ TVGS	1.800
+ Doanh thu Sân tập golf	1.799
- Lợi nhuận trước thuế	75.562

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2016.

Điều 5. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	Nội dung	Phân phối LNST 2016	
		Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ (31/12/2016)	1.000.000.000.000	
2	Doanh thu	124.429.122.570	
3	Chi phí	76.829.479.991	
4	Lợi nhuận trước thuế	47.599.642.579	
5	Thuế TNDN	3.459.705.034	
6	Lợi nhuận sau thuế	44.139.937.545	100%
7	Trích các quỹ	4.242.255.000	9,61%
	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	1.021.085.000	2,31%
	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	2.032.170.000	4,60%
	<i>Quỹ Khen thưởng người quản lý</i>	189.000.000	0,43%
	<i>Quỹ thưởng cá nhân. tổ chức liên quan</i>	1.000.000.000	2,27%
	<i>Quỹ Công tác xã hội cộng đồng</i>	-	0,00%
8	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích quỹ	39.897.682.545	90,39%
9	Lợi nhuận còn lại năm trước	144.705.022	0,33%
10	Tổng LN còn lại	40.042.387.567	90,72%
11	Cổ tức	40.000.000.000	90,62%
	LN còn lại chuyển sang năm sau	42.387.567	0,10%

– Mức chia cổ tức năm 2016 là 4% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 7. Thông qua mức thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

– Mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách là 5.000.000 đồng/người/tháng.

– Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách, thù lao và tiền lương theo Bảng ngạch bậc, mức lương kinh doanh của Công ty, CV.1 – bậc 4 mức 41.500.000 đồng/tháng.

– Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 2.500.000 đồng/người/tháng.

– Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao và tiền lương theo Bảng ngạch bậc, mức lương kinh doanh của Công ty, CV.4 – bậc 7 mức 23.110.000 đồng/tháng.

– Thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng các chế độ phụ cấp, hỗ trợ công việc theo quy chế lương và các quy định hiện hành khác của Công ty.

– Tổng mức lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quyết toán lương, thù lao của năm hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2017.

Điều 9. Thông qua báo cáo dự án BOT đường 768 điều chỉnh. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo quyết định được duyệt.

Điều 10. Chấp thuận chủ trương thành lập công ty cổ phần để đầu tư, vận hành và phát triển dự án sân Golf Châu Đức.

– Giao Hội đồng Quản trị tổ chức tìm kiếm đối tác chiến lược, huy động nguồn lực thực hiện.

– Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tỉ lệ góp vốn, hình thức hợp tác đầu tư giữa các bên và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập công ty cổ phần triển khai dự án theo quy định.

Điều 11. Thông qua báo cáo việc thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng.

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2017-2022) là 07 (bảy) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Phạm Xuân Bách
2. Ông Quách Vĩnh Bình
3. Ông Lê Tiến Bộ
4. Ông Trần Trung Chiến
5. Ông Phạm Anh Tuấn
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn
7. Ông Đinh Ngọc Thuận

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
3. Bà Lưu Thị Thúy Vân

Điều 14. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
I. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT		
1	Ông Phạm Xuân Bách	82.911.140
2	Ông Quách Vĩnh Bình	73.471.140
3	Ông Lê Tiến Bộ	73.186.140
4	Ông Trần Trung Chiến	79.606.140
5	Ông Phạm Anh Tuấn	86.234.130
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn	86.946.130
7	Ông Đinh Ngọc Thuận	80.131.140
II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát		
1	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	81.118.140
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	79.941.140
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân	80.321.140

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) là Ông Phạm Xuân Bách.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) là Bà Lưu Thị Thúy Vân.

Điều 17. Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 18. Điều khoản thi hành

Quyết định này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Quyết định này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS, UBCKNN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách