

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC riêng 2018 đã kiểm toán):

Đ.V.T: triệu đồng

- Tổng doanh thu	303.464
- Lợi nhuận trước thuế	112.588
- Nộp NSNN	65.107
- Lợi nhuận sau thuế 2018	97.349

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC riêng 2019 được kiểm toán):

Đ.V.T: triệu đồng

- Tổng doanh thu	333.339
- Lợi nhuận sau thuế	109.122
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	44.382
- Tổng vốn đầu tư kinh phí BTGPMB	323.000
- Tổng vốn đầu tư XD CB	274.558
- Quỹ lương 2019 tạm tính	32.749
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
+ Quỹ lương Người lao động	26.701

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2019.

Điều 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

D.V.T: đồng

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận 2018	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	303.464.029.283		
3	Chi phí	190.875.794.887		
4	Lợi nhuận trước thuế	112.588.234.396		
5	Thuế TNDN	15.239.176.790		
6	Lợi nhuận sau thuế	97.349.057.606		
7	Trích các quỹ	14.600.000.000	15%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.800.000.000	5,96%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ theo TT 28
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3.369.000.000	3,46%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	560.000.000	0,58%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
7.4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	4.871.000.000	5,00%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	82.749.057.606	85,00%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	13.619.094.595		
10	Tổng LN còn lại	96.368.152.201		
11	Cổ tức	80.000.000.000		8% vốn điều lệ
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	16.368.152.201		

– Mức chia cổ tức năm 2018 là 8% / 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 6. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2019	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	109.121.988.360		
2	Trích các quỹ	21.824.000.000	20%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.547.000.000	6,00%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ theo TT 28
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	4.801.000.000	4,40%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	655.000.000	0,60%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
2.4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.456.000.000	5,00%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	4.365.000.000	4,00%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	87.297.988.360	80,00%	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	16.368.152.201		
5	Tổng LN còn lại	103.666.140.561		
6	Dự kiến mức cổ tức	80.000.000.000		Dự kiến mức chi cổ tức năm 2019 khoảng 8,0% vốn điều lệ

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/04/2019. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Tiến Bộ.

Điều 9. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 02 người.

Điều 10. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

1. Ông / Bà
2. Ông / Bà

Điều 11. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

Điều 12. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 23.110.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS,
Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 850 triệu đồng.
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 977,5 triệu đồng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 566,016 triệu đồng.

Điều 13. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 23.110.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS,
Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quyết định này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Xuân Bách