

Số: /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

**Dự thảo**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2018**  
**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 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	236.775
- Chi phí	153.737
- Lợi nhuận trước thuế	83.038
- Thuế TNDN	10.335
- Lợi nhuận sau thuế 2017	72.703

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	280.000
- Lợi nhuận trước thuế	86.831
- Lợi nhuận sau thuế	72.600
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	22.500
- Tổng vốn đầu tư XD CB và BTGPMB	793.742
- Quỹ lương 2018 tạm tính	26.944
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	4.536
+ Quỹ lương CB.CNV	22.408

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, 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 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

**Điều 4.** 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 Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2018.

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người.

**Điều 6.** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

*Đ.V.T: đồng*

TT	Nội dung	Đề xuất PPLN 2017	% 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	236.775.220.212		
3	Chi phí	153.737.179.131		
4	Lợi nhuận trước thuế	83.038.041.081		
5	Thuế TNDN	10.335.185.554		
6	Lợi nhuận sau thuế	72.702.855.527		
7	Trích các quỹ	<b>9.126.148.499</b>	<b>12,55%</b>	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.332.000.000	7,33%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ theo TT 28
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	1.090.542.833	1,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	522.520.000	0,72%	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	2.181.085.666	3,00%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	63.576.707.028	87,45%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	42.387.567		
10	Tổng LN còn lại	63.619.094.595		
11	Cổ tức	50.000.000.000		
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	13.619.094.595		

– Mức chia cổ tức năm 2017 là 5% / 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.

– Thông qua dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 20% và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 5% / Vốn điều lệ.

**Điều 7.** Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**a. Thù lao và tiền lương trong năm 2017:**

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát 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: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017 là 975,37 triệu đồng.

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 862,0 triệu đồng.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 471,53 triệu đồng.

**b. Thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2018:**

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

– Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tiền lương là 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, tiền lương là 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.

– Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, 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 và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018. 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 9.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh trong trường hợp dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh theo quy định hiện hành.

**Điều 11.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 12.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, nội dung tài liệu trong hồ sơ, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành các bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết.

**Điều 13.** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Giao Hội đồng Quản trị triển khai tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo luật định.

**Điều 14.** Thông qua việc đầu tư dự án sân Golf Châu Đức với tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 1.264 tỷ đồng; Thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH Một thành viên để thực hiện dự án sân Golf Châu Đức, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án từ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sang Công ty TNHH Một thành viên, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần. Ủy quyền Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt dự án và triển khai dự án theo kế hoạch đã được duyệt.

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

Quyết định này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Xuân Bách**