

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 10 - NK III (2011-2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 10 nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 5/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu * | Thực hiện 2011 | Kế hoạch 2012 | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | Tỷ lệ thực hiện năm 2012/năm 2011 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) | (5)=(3)/(1) |
| 1 | Tổng Doanh thu | 182,3 | 160 | 177,32 | 111% | 97% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 62,29 | 50 | 57,20 | 114% | 92% |
| 3 | Thuế TNDN | 16,51 | | 11,59 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 45,78 | | 45,70 | | |

* Số liệu đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Nội dung | Giá trị (tỷ đồng) |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu năm 2013 | 160 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 25 |
| 3 | Chi phí xây dựng cơ bản | 152 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | 12% |

Điều 3. Thông qua việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc:

- Ông Phan Đình Thám thay thế Ông Lưu Phước Dũng làm người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Phát triển KCN, và chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp chiếm tỷ lệ 28,19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, chấp thuận ông Lưu Phước Dũng thôi giữ chức danh Ủy viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Phan Đình Thám tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015),

- Ông Nguyễn Văn Tuấn là người chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê chuẩn nội dung trên.

Điều 4: Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị đã chấp thuận việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 05/4/2013.

HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc như trên.

Điều 5: Phê chuẩn việc đăng ký thành lập chi nhánh hoạt động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều 6. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung dự kiến cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo chương trình đính kèm như sau:

- Thời gian: 8^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2013 (thứ Tư)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, đường số 5, khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- **Nội dung họp:**
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty.
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm người thay thế, từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn