

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 15 - 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 15 nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 10/4/2014,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2013/năm 2012
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	177,32	160	189,67	119%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	57,20	25	47,83	191%	84%
3	Thuế TNDN	11,59		8,40		
4	Lợi nhuận sau thuế	45,70		39,43		

\* Số liệu đã kiểm toán.

### Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2014.

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu năm 2014	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. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2014 (thứ Hai)

- 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:**

- o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- o Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014.
- o Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- o Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS thay thế.
- o Thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
- o Thông qua chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN
- o Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu: HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
*[Handwritten signature]*

**Phan Đình Thám**

*[Handwritten mark]*