

Long Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013
và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

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 lấy ý kiến HĐQT Công ty ngày 15/5/2014 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

Thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 14%/Mệnh giá (tương đương 1 cổ phần được nhận 1.400 đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến ngày 23/6/2014.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 3: 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. *gone*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Handwritten Signature]
Phan Đình Thám



[Handwritten mark]