

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 18.1.5./2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thực hiện Quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2015, 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 2015 của Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/6/2015

Lý do:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6/2015
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

b. Chi trả cổ tức bằng tiền:

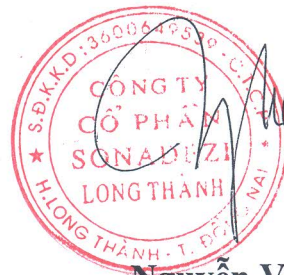
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 10/7/2015**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai; Điện thoại: 0613.514496 bắt đầu từ ngày **10/7/2015** và xuất trình chứng minh nhân dân.

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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn