

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 24 - NK III (2011-2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua

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 24 nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 06/4/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/năm 2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	211,02	175	221,35	126,48%	104,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	50,4	27,5	52,79	191,96%	104,72%
3	Thuế TNDN	7,0		6,97		99,57%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,4		45,82		105,58%

(Nguồn: Theo Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán)

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2016.**

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	230
2	Lợi nhuận trước thuế	53 (*)
3	Lợi nhuận sau thuế (thuế TNDN 20%)	42,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	151
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%

**Ghi chú:** (\*) Lợi nhuận trước thuế 53 tỷ được tính theo đơn giá tiền thuê đất hiện hành, sẽ thay đổi trong trường hợp phải điều chỉnh tiền thuê đất theo Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

**Điều 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016 (thứ Ba)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

**Nội dung họp:**

- o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 và kế hoạch năm 2016.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao/lương của thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động nhiệm kỳ III (2011-2015), mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016.
- o Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- o Thông qua phương án sáp nhập Sonadezi Châu Đức và Sonadezi Long Thành
- o Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV 2016-2020
- 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**



*Nguyễn Văn Tuấn*  
**Nguyễn Văn Tuấn**

