

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 278./SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

V/v: Thông qua các nội dung họp
HĐQT lần 13 NK IV (2016-2020)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán: SZL

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 70./NQ-SZL-HĐQT ngày 04./04./2019 về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Công ty Sonadezi Long Thành, cụ thể:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua Kế hoạch năm 2019

+ Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

+ Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

+ Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Lưu Thị Thúy Vân

+ Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia BKS công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020)

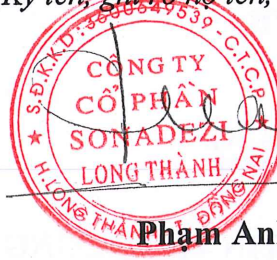
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày 04./04./2019 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13- NK IV (2016-2020)

CHỦ TỊCH 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 13 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 04/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | Tỷ lệ thực hiện năm 2018/năm 2017 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) | (5)=(3)/(1) |
| 1 | Tổng Doanh thu | 366,0 | 342,0 | 417,4 | 122% | 114,0% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 105,6 | 88,0 | 129,4 | 147% | 122,5% |
| 3 | Thuế TNDN | 16,6 | 17,6 | 20,3 | 115% | 122,3% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 89,0 | 70,4 | 109,1 | 155% | 122,6% |

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

Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2019:

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2019 cụ thể:

a. Kế hoạch 2019:

| STT | Nội dung | ĐVT | Giá trị |
|-----|------------------------------|---------|----------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 389,2 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 104,1 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 82 |
| 4 | Chi phí xây dựng cơ bản | Tỷ đồng | 348,17 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | % | 25% |
| 6 | Quỹ lương 2019 | Đồng | 18.319.102.000 |
| | Trong đó: | Đồng | |
| | - Quỹ lương Người quản lý | Đồng | 3.144.960.000 |
| | - Quỹ lương CB.CNV | Đồng | 15.174.142.000 |



Handwritten signature

b. Dự kiến việc trích lập các quỹ năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích quỹ |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | 10% |
| 2 | Tổng các Quỹ còn lại | 20% |
| | Tổng mức trích quỹ | 30% |

Điều 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019 (thứ Tư)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - 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 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - Thông qua Dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”.
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 4. Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:

Thông qua việc ký lại các hợp đồng tiền gửi tổng giá trị 50 tỷ đồng với Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai trong năm 2019, theo kỳ hạn và mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Bà Lưu Thị Thúy Vân và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê chuẩn.

Điều 6. Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020):

Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN (là cổ đông lớn của Sonadezi Long Thành) đề cử Bà Trịnh Thị Hoa tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020).

Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thực hiện bầu cử theo quy định.

Điều 7. 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 7;
- Lưu: HS.HĐQT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

