

Biên hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2011;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán tài chính năm 2010 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thuần : 192.896.804.946 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 78.138.415.384 đ

b. Phân phối lợi nhuận: trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức

- Thuế TNDN phải nộp : 19.557.603.846 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 58.580.811.538 đ
- Trích quỹ : 8.787.121.731 đ, trong đó:
  - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.929.040.577 đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 2.929.040.577 đ
  - + Quỹ khen thưởng/phúc lợi (5%) : 2.929.040.577 đ
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 49.793.689.807 đ
- Đề nghị mức chia cổ tức : 1.650 đồng/cổ phần
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011: 293.689.807 đ

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2011 như sau:

a. Kế hoạch doanh thu

- Doanh thu thuần : 223.008.000.000 đ

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận: trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức

- Lợi nhuận trước thuế : 81.893.800.000 đ
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : 20.473.450.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 61.420.350.000 đ
- Trích quỹ : 9.213.052.500 đ, trong đó:
  - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.071.017.500 đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.071.017.500 đ
  - + Quỹ khen thưởng (5%) : 3.071.017.500 đ, trong đó:
    - o Quỹ K.thưởng phúc lợi 4%: 2.456.814.000 đ
    - o Quỹ phúc lợi cộng đồng 1%: 614.203.500 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ: 52.207.297.500 đ

- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 17,4%
- Dự kiến mức chia cổ tức : 1.740 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2011

- Tổng mức thù lao HĐQT : 120.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát và Thư ký : 48.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

5. Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình:

- **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C):**
  - Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
  - Điện thoại: 08.38.272.295 Fax: 08.38.272.298
  - Ngày thành lập: 13/02/1995
- **Công ty TNHH kiểm toán DTL:**
  - Địa chỉ: Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 08.38.275.026 Fax: 08.38.275.027
  - Ngày thành lập: 09/07/2004
- **Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt:**
  - Địa chỉ: 781/A15, Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP. HCM
  - Điện thoại: 08.38.620.397 Fax: 08.38.634.915
  - Ngày thành lập: 19/10/2004

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

6. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2011.



Phạm Xuân Bách