

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2013;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2013 ngày 12/4/2013,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về quyết toán tài chính năm 2012 như sau:

- a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh thu:	201.159.481.390 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4.092.723.742 đồng

- b) Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế:	3.044.282.806 đồng
Trích lập các quỹ:	913.284.842 đồng

*Trong đó:*

Quỹ dự phòng tài chính (5%):	152.214.140 đồng
Quỹ đầu tư phát triển (15%):	456.642.421 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	304.428.281 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 17.76%):	2.130.997.964 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- a. Sản xuất kinh doanh:

Doanh thu:	250.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3.500.000.000 đồng

- b. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Trích lập các quỹ: 30% lợi nhuận sau thuế

*Trong đó:*

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)

Tỷ lệ cổ tức: 15%

3. Thông qua mức chia cổ tức năm 2012 là 15%: 1.800.000.000 đồng

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là Chuẩn bị mặt bằng, mã ngành 4312.

Nội dung chi tiết từng mã ngành tham khảo theo bảng “Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ KH&ĐT ngày 10/4/2007”.

5. Thông qua việc hoãn phát hành cổ phần đợt 2 là 8 tỷ đồng và sẽ phát hành vào thời điểm thích hợp.
6. Thông qua phần điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh Chuẩn bị mặt bằng, mã ngành 4312 trong Điều lệ.

Thông qua toàn văn Điều lệ công ty cổ phần xây lắp Sonacons được sửa đổi theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều lệ điều chỉnh này sẽ thay thế cho bản điều lệ đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 07/01/2010 và Phụ lục điều lệ đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 19/4/2012.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2013:
  - Hội đồng quản trị (05 thành viên): 120.000.000 đồng/năm
  - Ban kiểm soát (03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm
  - Thư ký công ty (01 thành viên): 12.000.000 đồng/năm
8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 từ một trong 3 đơn vị sau:

**Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C):**

- Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Công ty TNHH kiểm toán DTL:**

- Địa chỉ: Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao. Q.1, TPHCM.

**Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt:**

- Địa chỉ: 781/A15, Lê Hồng Phong. P.12, Q.10, thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 1.175.000 cổ phần thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2013 vào ngày 12/4/2013 và có giá trị kể từ ngày 12/4/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS**

**Chủ tọa**  
*(đã ký)*

**Trương Minh Hoàng**