

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các đại biểu cổ đông về các nội dung trong chương trình kỳ họp thường niên năm 2013 Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2013.

Kỳ họp thường niên năm 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

**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 thuần: 259.091.496.093 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.898.977.930 đồng

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

- Thuế thu nhập phải nộp: 2.924.902.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.974.075.162 đồng
- Trích các quỹ (30%): 2.992.222.549 đồng

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính (5%): 498.703.758 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 997.407.516 đồng
- + Quỹ phúc lợi xã hội (5%): 498.703.758 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 997.407.516 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012: 6.981.852.614 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 22,43%
- Mức chia cổ tức (22%): 6.847.500.000 đồng

(Trong đương 2.200 đồng/cổ phần)

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2013:

a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu thuần: 230.869.000.000 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2013:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.213.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.112.000.000 đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.433.600.000 đồng

Trong đó tỷ lệ trích các quỹ là: quỹ dự phòng tài chính: 5%, quỹ đầu tư phát triển: 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 10% và quỹ phúc lợi xã hội: 4%, quỹ Ban điều hành 1%.

- Lợi nhuận còn lại: 5.678.400.000 đồng

- Vốn góp cổ đông: 31.125.000.000 đồng
  - Tỷ suất lợi nhuận còn lại/vốn: 18,24%
  - Dự kiến mức chia cổ tức: 1.800 đồng/cổ phần
- Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Các ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

- + Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,
- + Định giá, quản lý sản giao dịch bất động sản. -

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012:

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 như sau:

- Thành viên HĐQT là 24.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát là 12.000.000 đồng/người/năm.
- Thư ký Công ty là 12.000.000 đồng/người/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH kiểm toán DTL, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons:

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2015: Bà Lê Thị Lệ Hằng thay thế Bà Phạm Thị Hồng đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp đặc cử Trường Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

10. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100. % và có giá trị kể từ ngày 22/04/2013. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**  
 Chủ tọa Đại hội  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SONADEZI**  
**AN BÌNH**

PHẠM XUÂN BÁCH