

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014 Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2014.

Kỳ họp thường niên năm 2014 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 2013 như sau:

- a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 225.951.879.095 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.262.364.433 đồng

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

- Thuế thu nhập phải nộp: 2.218.195.218 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.044.169.215 đồng
- Trích các quỹ (30%): 2.413.250.764 đồng

Trong đó:

+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 402.208.461 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%): 804.416.921 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 804.416.921 đồng
+ Quỹ phúc lợi xã hội và Ban điều hành (5%): 402.208.461 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2013: 5.630.918.450 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 18,09%
- Mức chia cổ tức (18%): 5.630.918.450 đồng

(Tương đương 1.800 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 2014:

- a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu thuần: 160.139.000.000 đồng

- b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.522.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.692.000.000 đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.007.000.000 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: 3%, quỹ Ban điều hành 2%.

- Lợi nhuận còn lại: 4.685.000.000 đồng

- Vốn góp cổ đông: 31.125.000.000 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận còn lại/vốn: 15,05%
 - Dự kiến mức chia cổ tức: 1.500 đồng/cổ phần
- Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
5. Thông qua Tờ trình về việc tham gia chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty của Tổng công ty Sonadezi.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
6. Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ PLXH và Quỹ BDH.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
7. Thông qua tờ trình Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 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%.
8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. 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 2014.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
9. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 25/04/2014. 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
Chức toạ Đại hội
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
AN BÌNH
TP. BIÊN HÒA
PHẠM XUÂN BÁCH