

Biên Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo trình bày tại Đại hội (Tờ trình số 1) gồm:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD 2011, Kế hoạch SXKD 2012;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011 của Công ty;
 - + Báo cáo tài chính năm 2011;

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

+ Tổng doanh thu	:	74.193.575.437 đồng
+ Tổng chi phí	:	60.987.837.759 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	13.205.737.678 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	11.754.162.981 đồng

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Tổng doanh thu	:	79.250.000.000 đồng
+ Tổng chi phí	:	58.450.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	12.082.500.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	11.082.500.000 đồng

2. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 (Tờ trình số 2)
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011 và Kế hoạch năm 2012 (Tờ trình số 3):

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	5% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	15% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
+ Chia cổ tức 15 %/mệnh giá gốc		
+ Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức.		

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012

+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	5% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	15% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
+ Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá gốc		

- Thông qua việc Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch năm 2012 (Tờ trình số 4).
- Thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (Tờ trình số 5). Cụ thể:
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh: *Tái chế phế liệu – Mã ngành 3830.*
 - + Sửa đổi điều lệ: *Bỏ khoản 3, Điều 42, chương XIV Điều lệ Công ty.*
- Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) (Tờ trình số 6).
- Thông qua việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bà Lương Minh Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ II (2012-2017).

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

- Ông Nguyễn Long Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lương Minh Hiền : Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Bạch Văn Hiền : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hòa Hiệp : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Hoàn : Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

- Bà Phạm Thị Hồng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Oanh : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Mai An : Thành viên BKS

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP (HĐQT), trụ sở SDV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lương Minh Hiền