

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;
Căn cứ nội dung cuộc họp và biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 29/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với KH 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	277.369	358.753	129%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.510	28.584	117%
Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Triệu đồng	22.658	23.663	104%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn	%	8,01	9,24	115%
Lao động bình quân	người	614	705	115%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	9.297.000	9.950.000	107%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	so với TH 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	358.753	319.077	88,94%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.583	26.533	92,82%
Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Triệu đồng	23.671	22.852	96,544%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn	%	9,24	8,50	92,81%
Lao động bình quân	người	705	612	86,81%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	9.950.000	10.552.288	106,05%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.510.000.000	28.583.993.317
2	Phân phối các quỹ (23,01%)	5.602.200.000	6.576.178.530
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	2.451.000.000	2.858.399.332
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	2.451.000.000	2.858.399.332
	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (#1,01% LNST)	210.000.000	287.700.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (1%LNST)	245.100.000	285.839.933
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%LNST)	245.100.000	285.839.933
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	18.907.800.000	22.007.814.787
3a	Lợi nhuận còn lại 2017 chuyển sang 2018	6.757.354.875	6.757.354.875
4	Chia cổ tức	21.000.000.000	21.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	7,0%	7,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	21.000.000.000	21.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	4.665.154.875	7.765.169.662

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.533.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 25,11% lợi nhuận sau thuế)	6.661.920.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	2.653.300.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	2.653.300.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch # 1,11% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	294.000.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (02%LNST)	530.660.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST)	530.660.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	19.871.080.000
	Lợi nhuận còn lại 2018 chuyển sang 2019	7.765.169.662
4	Chia cổ tức	21.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	7,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	21.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	6.636.249.662

5. Thông qua mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Stt	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
01	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	33.900.000 288.150.000	38.102.986 323.875.385
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	24.400.000 292.800.000	27.057.692 324.692.308
03	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	5.600.000 604.800.000	6.720.000 668.640.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 33.900.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (6 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 24.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tiền lương thực hiện và quyết toán theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

6. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua việc đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu:

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.
- Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Tổng mức đầu tư: 475.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

9. Thông qua việc vay vốn thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu.

- Tổng mức đầu tư của dự án là: 475.000.000.000 đồng.
- Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 84.500.000.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư còn phải thực hiện: 390.500.000.000 đồng.
- Vốn Công ty (30% giá trị đầu tư còn lại): 117.150.000.000 đồng.

- Vốn vay (70% giá trị đầu tư còn lại): 273.350.000.000 đồng.
- Dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng phù hợp theo quy định của Pháp luật.
- Mức lãi suất vay: không vượt quá mức lãi suất dự kiến trong dự án đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét tiến độ vay hợp lý cho từng đợt phù hợp tiến độ đầu tư dự án.

10. Thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Ngọc Danh.

11. Thông qua kết quả bầu cử Bà Phí Thị Lệ Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2019./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**




Bạch Văn Hiền