

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2.1.1./SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

V/v: Thông qua các nội dung họp
HĐQT lần 17 NK IV (2016-2020)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán: SZL

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số/NQ-SZL-HĐQT ngày 25/03/2020 về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 17 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Công ty Sonadezi Long Thành, cụ thể:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua Kế hoạch năm 2020

+ Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020

+ Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày 25/03/2020 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[Handwritten signature]

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 17- NK IV (2016-2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 17 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 24/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	417	389,2	424,4	109%	102,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	129	104,0	127,0	122%	98%
3	Thuế TNDN	20,4	20,8	23,9	115 %	117%
4	Lợi nhuận sau thuế	109	82	102,9	125,4%	94,4%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2020:

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2020 cụ thể:

a. Kế hoạch 2020: (*)

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị theo kế hoạch được duyệt
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,08
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	435,998
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2020 Trong đó:	Đồng	19.511.859.507

b. Dự kiến việc trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

c. Hiện nay, dịch bệnh Covid 19 đã lan rộng khắp thế giới, tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó đoán của dịch bệnh, HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 phù hợp thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, giao cho HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 14 tháng 04 năm 2020 (thứ Ba)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.
 - Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 điều chỉnh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
 - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 - Thông qua tờ trình phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phần diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Điều 4. Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:

Thông qua việc ký lại các hợp đồng tiền gửi tổng giá trị 50 tỷ đồng với Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai (là Cổ đông Nhà nước) trong năm 2020, theo kỳ hạn và mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn