

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC tổng hợp 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán):

	<i>D.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	461.801
- Lợi nhuận trước thuế	219.816
- Nộp NSNN	105.266
- Lợi nhuận sau thuế 2020	186.001

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

D.V.T: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	584.258
2	Lợi nhuận sau thuế	176.289
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	162.000
4	Tổng kinh phí bồi thường GPMB	3.298.250
5	Tổng vốn đầu tư XDCB	817.000
6	- Quỹ lương 2021	54.048
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
	+ Quỹ lương CB.CNV	48.000
	- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.	

Điều 3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHĐCĐ 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2020	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
2	Doanh thu	371.541.000.000		461.801.085.048	
3	Chi phí			241.985.518.716	
4	Lợi nhuận trước thuế			219.815.566.332	
5	Thuế TNDN			33.814.362.515	
6	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		186.001.203.817	
7	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	29.720.000.000	15,98%
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	9.000.000.000	4,84%
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	7.000.000.000	3,76%
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	700.000.000	0,38%
7.4	Quỹ cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	5.580.000.000	3,00%
7.5	Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	7.440.000.000	4,00%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000		156.281.203.817	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		28.435.416.186	

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHĐCĐ 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2020	% LNST
10	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		184.716.620.003	
11	Cổ tức (10%)	100.000.000.000		100.000.000.000	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	20.975.416.186		84.716.620.003	

Mức chia cổ tức năm 2020 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	176.289.000.000		
2	Trích các quỹ	29.700.000.000	16,85%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	9.000.000.000	5,11%	
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,97%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,40%	
2.4	Quỹ cơ quan hữu quan	6.000.000.000	3,40%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	7.000.000.000	3,97%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	146.589.000.000		
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	84.716.620.003		
5	Tổng LN còn lại	231.305.620.003		
6	Cổ tức (dự kiến 10%)	100.000.000.000		

Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Ban kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 13. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 là 1.200.666.665 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.209.600.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 792.172.000 đồng.

Điều 14. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty

sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Xuân Bách