

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2. Thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Điều 3. Thông qua **Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Điều 4. Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** (Báo cáo đính kèm).

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2014/năm 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	189,67	160	211,02	132%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	47,83	25	50,4	202%	105%
3	Thuế TNDN	8,40		7,0		83%
4	Lợi nhuận sau thuế	39,43		43,4		110%

- Kế hoạch năm 2015:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	175
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5
3	Chi phí xây dựng cơ bản	105
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%



