

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008, kế hoạch hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

-	Tổng Doanh thu	61.480.358.350
	Trong đó là doanh thu từ HĐ tài chính	59.312.009.715
-	Tổng Chi phí	12.111.992.859
-	Lợi nhuận trước thuế	49.367.525.491

2. Chọn Công ty TNHH A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.
3. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2009:
 - Quỹ Dự phòng tài chính (5%) : 1.826.429.783 đồng
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 1.826.429.783 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 1.826.429.783 đồng
 - Quỹ Khen thưởng (5%) : 1.826.429.783 đồng
 - Quỹ Phúc Lợi (5%) : 1.826.429.783 đồng

- Quỹ Phúc Lợi xã hội (5%) : 1.826.429.783 đồng
- Lợi nhuận còn lại : **25.570.016.957** đồng
- Mức chia cổ tức năm 2008 là mức tối đa bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ và ngày chốt danh sách để thực hiện việc chia cổ tức là ngày **29/4/2009**.

4. Thông qua đề xuất mời gọi thêm cổ đông chiến lược:

- Đối tượng cổ đông chiến lược là các Công ty trong lĩnh vực tài chính, dầu khí, điện lực.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết kế hoạch chào bán, thời điểm bán với mức giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất để mời gọi được các cổ đông chiến lược thích hợp.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Tổng mức dự kiến chi trong 2009 cho 5 thành viên Hội đồng quản trị là 120.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao cho một thành viên là **2.000.000** đồng/người/tháng.
- Tổng mức dự kiến chi trong 2009 cho 3 thành viên là 36.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao cho một thành viên là **1.000.000** đồng/người/tháng.

6. Phê chuẩn việc Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty.

7. Thông qua báo cáo Nghị quyết ngày 20/12/2008 của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ Mẫu ban hành tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/2/2007 của Bộ Tài chính.

8. Bãi miễn, bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bãi miễn các thành viên sau:

- Ông Vũ Ngọc Tuy;
- Bà Nguyễn Mai Anh;
- Ông Huỳnh Đô.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung các thành viên sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012:

- Ông Trần Thanh Hải;
- Ông Ngô Đức Thành;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Như vậy, các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 đến thời điểm hiện nay là:

- Ông Phạm Xuân Bách – Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Ông Ngô Đức Thành;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Ông Trần Thanh Hải;

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Bách