

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2010
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 biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, báo cáo tài chính năm 2009 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:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Tổng Doanh thu	44.388.824.289
	Trong đó là doanh thu từ HĐ tài chính	41.852.061.329
2	Tổng Chi phí	14.715.991.056
3	Lợi nhuận trước thuế	29.672.833.233

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	KH 2010 (ngàn đồng)
-	Doanh thu từ thu phí giao thông	7.000.000
-	Doanh thu từ kinh doanh đất KCN	19.200.000
-	Doanh thu từ dịch vụ tư vấn	1.600.000
-	Doanh thu hoạt động tài chính	14.000.000
	Tổng cộng doanh thu	41.800.000
-	Lợi nhuận trước thuế	8.080.000

3. Thông qua phương án trích lập các Quỹ từ lợi nhuận năm 2009 như sau:
- Quỹ Dự phòng tài chính (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Quỹ Đầu tư phát triển (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Quỹ Khen thưởng (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Quỹ Phúc lợi (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Quỹ Công tác xã hội (5%) : 1.225.945.135 đồng
 - Lợi nhuận còn lại : **17.163.231.885** đồng
 - Lợi nhuận năm trước còn lại : 122.615.846 đồng
 - Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức : **17.285.847.731** đồng
 - Mức chia cổ tức năm 2009 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 **29/4/2010**.
4. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.
5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
- Tổng mức dự kiến chi trong 2010 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 2010 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 kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
7. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau:
- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau trong Điều lệ Công ty:
 - o Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng;
 - o Đầu tư phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf;
 - o Dịch vụ du lịch; kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng cho thuê;
 - o Kinh doanh kho bãi, dịch vụ vận tải;
 - o Cung cấp nước;
 - o Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
 - o Đào tạo dạy nghề;

- Dịch vụ tư vấn, bảo vệ môi trường;
 - Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; hoạt động cho thuê tài chính;
 - Mua bán, cho thuê nhà xưởng;
 - Kinh doanh khu giải trí, thể dục thể thao;
 - Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
 - Kinh doanh và cung cấp dịch vụ quảng cáo, hoạt động sản xuất chương trình truyền hình, chiếu phim, và các dịch vụ gia tăng viễn thông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền.
8. Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính như sau:
- Điều chỉnh nội dung Trụ sở chính trong Điều lệ Công ty thành: “Địa chỉ Trụ sở chính: 113 – 116 Lô C2, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai”.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như sau:
- Bổ sung khoản 1, Điều 4, Chương III của Điều lệ Công ty các lĩnh vực kinh doanh sau:
 - Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng;
 - Đầu tư phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf;
 - Dịch vụ du lịch; kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng cho thuê;
 - Kinh doanh kho bãi, dịch vụ vận tải;
 - Cung cấp nước;
 - Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
 - Đào tạo dạy nghề;
 - Dịch vụ tư vấn, bảo vệ môi trường;
 - Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; hoạt động cho thuê tài chính;
 - Mua bán, cho thuê nhà xưởng;
 - Kinh doanh khu giải trí, thể dục thể thao;
 - Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

- Kinh doanh và cung cấp dịch vụ quảng cáo, hoạt động sản xuất chương trình truyền hình, chiếu phim, và các dịch vụ gia tăng viễn thông.
- Điều chỉnh nội dung khoản 3, Điều 2, Chương II của Điều lệ Công ty như sau:

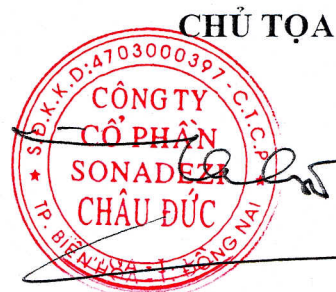
Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 113 – 116 lô C2, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

10. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thời gian niêm yết dự kiến trong năm 2011. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận để có thể niêm yết cổ phiếu của Công ty kịp thời hạn.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Phạm Xuân Bách