

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2011

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Y BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC  
11652  
09/5/2011

**NGHỊ QUYẾT**

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Tổng doanh thu : 57.970.861.475 đồng
- Chi phí : 45.718.656.327 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.252.205.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.042.667.701 đồng

**1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Tổng doanh thu : 56.394.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 45.707.140.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.686.860.000 đồng
- Thuế TNDN : 1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.686.860.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010

4. Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

**4.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010:**

- Tổng doanh thu : 57.970.861.475 đồng
- Chi phí : 45.718.656.327 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.252.205.148 đồng
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ : 644.852.902 đồng
- Thuế TNDN : 209.537.447 đồng
- Thuế TNDN được miễn giảm (tạm ước là 1.021.843.166 đồng), sẽ bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.
- Lợi nhuận sau thuế : 12.042.667.701 đồng



**Phương án phân phối lợi nhuận:**

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	551.041.227 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (15% LNST)	:	1.653.123.681 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.102.082.454 đồng
- Khen thưởng Ban lãnh đạo và các cơ quan hữu quan (3% LNST)	:	330.624.736 đồng
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước	:	1.606.825.384 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại đến hết 31/12/2010	:	<b>8.990.777.821 đồng</b>
- Chia cổ tức 15%/mệnh giá cổ phần	:	7.500.000.000 đồng
Hình thức chi cổ tức: bằng tiền.		
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2010	:	<b>1.490.777.821 đồng</b>

**4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011**

- Tổng doanh thu	:	56.394.000.000 đồng
- Tổng chi phí	:	45.707.140.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.686.860.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	9.686.860.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	:	21%

**Phương án phân phối lợi nhuận:**

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	484.343.000 đồng
- Trích quỹ Đầu tư PT (15% LNST)	:	1.453.029.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	968.686.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	:	290.605.800 đồng
- Trích quỹ khen thưởng Ban lãnh đạo và các cơ quan hữu quan (2% LNST)	:	193.737.200 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011	:	6.296.459.000 đồng
- Lợi nhuận chưa chia của năm trước	:	1.490.777.821 đồng
- Tổng lợi nhuận	:	7.787.236.821 đồng
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá cổ phần	:	7.500.000.000 đồng

5. Thông qua mức thù lao hàng tháng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011

**5.1 Báo cáo chi trả thù lao năm 2010**

- Hội đồng Quản trị	:	2.000.000 đ/người/tháng
- Ban kiểm soát	:	1.000.000 đ/người/tháng

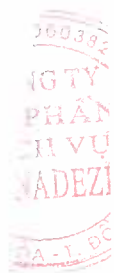
**Thưởng cho HĐQT, BKS và ban điều hành Công ty do hoàn thành kế hoạch năm 2010:**

- Hội đồng Quản trị	:	20.000.000 đ/thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát	:	15.000.000 đ/thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát	:	10.000.000 đ/thành viên
- Ban Tổng Giám đốc	:	10.000.000 đ/thành viên

**5.2 Kế hoạch thù lao năm 2011**

- Hội đồng Quản trị	:	2.000.000 đ/người/tháng
- Ban kiểm soát	:	1.000.000 đ/người/tháng

6. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.



7. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 trong 03 đơn vị kiểm toán sau:
- o Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - o Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt
  - o Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, như sau:  
Tên ngành nghề bổ sung: Hoạt động kinh doanh bất động sản (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê).
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
10. Thông qua nội dung đổi cổ phiếu của các cổ đông thành Sổ cổ phiếu.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các Cổ Đông tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP (HĐQT), trụ sở SDV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**