

Long Thành, ngày 09 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017,  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

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

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 09/06/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

Thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.**

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/6/2017

Lý do:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

*Chi trả cổ tức bằng tiền:*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 17/7/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai; Điện thoại: 0613.514496 bắt đầu từ ngày 17/7/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn