

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 5- NK IV (2016-2020)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 5 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 20/3/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2016/năm 2015
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	221,35	230	332,5	144,5%	150,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,79	53	121,3	228,8%	229,7%
3	Thuế TNDN	6,97		18,4		263%
4	Lợi nhuận sau thuế	45,82		102,9		224%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán. Tóm lược BCTC 2016 đính kèm)

#### Điều 3. Thông qua Kế hoạch năm 2017:

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (KH duyệt)	Giá trị (điều chỉnh)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	256	275
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58	68
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	46,4	54,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	337,75	337,75
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%		12
6	Quỹ lương 2017	Đồng		15.000.000.000
	Trong đó:			
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng		2.592.000.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng		12.408.000.000	

**Điều 4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo chương trình họp đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2017 (thứ Ba)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
  - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
  - o Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao/lương của thành viên Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2016, mức thù lao/lương của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017.
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 5. Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:**

Thông qua việc ký Hợp đồng tiền gửi 50 tỷ đồng với Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai trong năm 2016, theo kỳ hạn và mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu: HS.HĐQT.

**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Tuấn**



