

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các đại biểu cổ đông về các nội dung trong chương trình kỳ họp thường niên năm 2011 Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2011.

Kỳ họp thường niên năm 2011 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về quyết toán tài chính năm 2010 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 306.145.280.397 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.657.122.715 đồng

b) Phân phối, sử dụng lợi nhuận- chia cổ tức- trích lập và sử dụng các quỹ:

- Thuế thu nhập phải nộp: 2.700.869.639 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.956.253.076 đồng
- Trích các quỹ (30%): 2.686.875.924 đồng

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính (5%): 447.812.654 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 895.625.308 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 895.625.308 đồng
- + Quỹ phúc lợi xã hội (5%): 447.812.654 đồng
- Mức chia cổ tức năm 2010: 6.225.000.000 đồng

(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 20% tương đương 2.000 đồng/cổ phần)

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2011:

a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu thuần: 257.229.100.000 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2011:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.845.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.879.770.000 đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.963.931.000 đồng

Trong đó tỷ lệ trích các quỹ là: quỹ dự phòng tài chính: 5%, quỹ đầu tư phát triển: 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 10% và quỹ phúc lợi xã hội: 5%.

- Lợi nhuận còn lại: 6.915.839.000 đồng
- Vốn góp cổ đông: 31.125.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận còn lại/vốn: 22,22%
- Cổ tức đề nghị chia: 2.200 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua tờ trình về việc dời ngày niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
5. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2011- 2015) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Ông Phạm Xuân Bách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ông Lê Anh Hoàn Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Minh Huy Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Phan Đình Thám Thành viên HĐQT.
 - Bà Huỳnh Hoàng Oanh Thành viên HĐQT.
6. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2011- 2015) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Bà Phạm Thị Hồng Kiểm soát viên trưởng.
 - Ông Nguyễn Đình Cường Thành viên.
 - Bà Phan Thùy Đoàn Thành viên.
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH kiểm toán DTL, Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
8. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2011 như sau:
- Thành viên HĐQT là 24.000.000 đồng/người/năm.
 - Thành viên Ban kiểm soát là 12.000.000 đồng/người/năm.
 - Thư ký Công ty là 12.000.000 đồng/người/năm.
- Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
9. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 22/04/2011.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**



PHẠM XUÂN BÁCH