

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2012.

Kỳ họp thường niên năm 2012 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 2011 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 259.502.524.601 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.604.097.303 đồng

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

- Thuế thu nhập phải nộp: 3.398.112.288 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.205.985.015 đồng
- Trích các quỹ (30%): 3.661.795.505 đồng

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính (5%): 610.299.251 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 1.220.598.502 đồng
- + Quỹ phúc lợi xã hội (5%): 610.299.251 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 1.220.598.501 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2011: 8.544.189.510 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 27,45%
- Mức chia cổ tức (25%): 7.781.250.000 đồng

(Tương đương 2.500 đồng/cổ phần)

Đại hội biểu quyết thông qua 72,52 %.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2012:

a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu thuần: 289.797.000.000 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.808.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.861.000.000 đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.958.000.000 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: 6.903.000.000 đồng
- Vốn góp cổ đông: 31.125.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận còn lại/vốn: 22,18%
- Dự kiến mức chia cổ tức: 2.200 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua 99,79%.

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

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- Các ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

- + Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- + Thoát nước và xử lý nước thải.
- + Thu gom rác thải không độc hại.
- + Thu gom rác thải độc hại.
- + Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- + Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan.
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- + Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- + Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.

- Các ngành nghề kinh doanh cần giảm:

- + Thiết kế công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thủy lợi, cấp thoát nước.
- + Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, cấp thoát nước.
- + Khảo sát địa hình, địa chất công trình.
- + Lập báo cáo khả thi, tiền khả thi.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để bổ sung sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- 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.

- Sửa đổi khoản 1, Điều 4, Chương III trong Điều lệ Công ty như sau:

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- + *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.*
- + *Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.*
- + *Thoát nước và xử lý nước thải.*
- + *Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế.*
- + *Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.*
- + *Xây dựng nhà các loại.*
- + *Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.*
- + *Xây dựng công trình công ích.*
- + *Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.*
- + *Lắp đặt hệ thống điện.*

- + Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí.
- + Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.
- + Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- + Phá dỡ.
- + Chuẩn bị mặt bằng.
- + Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- + Cung ứng lao động tạm thời.
- + Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- + Thu gom rác thải không độc hại.
- + Thu gom rác thải độc hại.
- + Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- + Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan.
- + Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
- + Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 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%.



7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH kiểm toán DTL, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C), Công ty TNHH kiểm toán Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua mức thưởng cho việc vượt kế hoạch lợi nhuận hàng năm. Nếu lợi nhuận thực hiện hàng năm vượt kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 30% của phần vượt mức kế hoạch đó.

Đại hội biểu quyết thông qua 98,63%.

9. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 20/04/2012. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH
Chủ tọa Đại hội

PHẠM XUÂN BÁCH