

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2016.

Kỳ họp thường niên năm 2016 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 2015 như sau:

- a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 190.070.237.310 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.689.558.828 đồng

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

- Lợi nhuận sau thuế: 5.729.945.486 đồng
- Trích các quỹ (30%): 1.718.983.646 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển (8%): 458.395.639 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (19%): 1.088.689.642 đồng
+ Quỹ phúc lợi xã hội (2%): 114.598.909 đồng
+ Quỹ Ban điều hành (1%): 57.299.456 đồng

- Lợi nhuận chia cổ đông năm 2015: 4.010.961.840 đồng
(Tỷ lệ Lợi nhuận/vốn điều lệ: 12,89%)

- Dự kiến cổ tức chia 16%, tương đương 1.600 đồng/cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016:

- a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu: 191.000 tỷ đồng

- b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 8.943 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 7.154 tỷ đồng

- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.146 tỷ đồng

- Lợi nhuận còn lại: 5.008 tỷ đồng

- Vốn góp cổ đông: 31.125.000.000 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận còn lại/vốn: 16,00%

- Cổ tức đề nghị chia: 1.600 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 Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2016- 2020) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Hòa Hiệp: | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Anh Hoàn: | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Trương Viết Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Hoàng Oanh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Thu Hòa: | Thành viên HĐQT |
6. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2016- 2020) như sau:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bà Phạm Thị Linh | Trưởng BKS chuyên trách |
| - Bà Phan Thùy Đoan | Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Thành Thông | Thành viên BKS |
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 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 2016.
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 2016 như sau:
- | |
|---|
| - Thành viên HĐQT là 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát là 2.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Công ty là 2.500.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 129.740.000 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 20/04/2016.

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

Chủ tọa Đại hội


CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
AN BÌNH
TP. BIÊN HÒA

Nguyễn Minh Huy