

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông về các nội dung trong chương trình kỳ họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2017.

Kỳ họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu:	197.558.808.421 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.962.142.956 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.583.749.165 đồng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế:	7.583.749.165 đồng
- Trích các quỹ (30%):	2.275.124.750 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%):	758.374.917 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi NLD (15%):	1.137.562.375 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (3%):	227.512.475 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý (2%):	151.674.983 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (70%):	5.308.624.415 đồng

- Chia cổ tức 16%/ vốn điều lệ, tương đương 1.600 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

3. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT; BKS và Thụ ký HĐQT năm 2016:

- Thù lao thành viên HĐQT:	4 triệu đồng/ người/ tháng
- Thù lao thành viên BKS và Thụ ký:	2,5 triệu đồng/người/ tháng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:	9,980 triệu đồng/ người/ tháng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu:	170.200.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	161.821.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.379.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6.703.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế:	6.703.000.000 đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế):	2.011.000.000 đồng

Trong đó:



+ Quỹ đầu tư phát triển (10%):	670.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi NLD (15%):	1.006.000.000 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (3%):	201.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý (2%):	134.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (70%):	4.692.000.000 đồng
- Chia cổ tức 16%/ vốn điều lệ, tương đương 1.600 đồng/cổ phần.	

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT năm 2017:

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 (từ 01/01 đến 31/12): 604,8 triệu đồng/ năm

Hàng tháng tạm ứng tiền lương, thù lao như sau:

+ Thù lao thành viên HĐQT	4 triệu đồng/ người/ tháng
+ Thù lao thành viên BKS và Thư ký	2,5 triệu đồng/ người/ tháng
+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	18 triệu đồng/ người/ tháng

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

7. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2016- 2020) gồm:

1- Bà Phạm Thị Linh	: Trưởng ban kiểm soát
2- Bà Phan Thuỳ Đoan	: Thành viên BKS

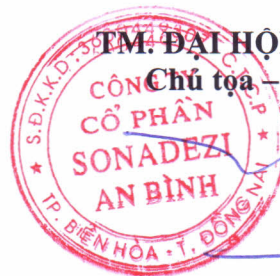
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2016- 2020) như sau:

1- Bà Phạm Thị Kim Hòa	: Trưởng ban kiểm soát
2- Bà Tiêu Thị Cẩm Anh	: Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý 100%.

11. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 27/04/2017.



Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Trần Hòa Hiệp

