

Số: 135/NQ-SZA-KT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	272.000	279.289	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.120	9.693	106%
3	Phải nộp ngân sách	6.000	4.680	78%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	150.000	80.401	54%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		31.125.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		16.916.456.961
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		11.524.335.730
2.2	Lợi nhuận còn lại năm 2016, 2017, 2018		5.392.121.231
3	KTNN điều chỉnh tăng lợi nhuận 2018		998.338.945
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.693.347.002
5	Cộng LNST 2019 và điều chỉnh 2018 được phân phối		10.691.685.947
6	Trích các quỹ	60%	6.415.011.568
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ LNST năm 2015 trở về trước)	40%	4.276.674.379
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	1.603.752.892
6.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3%	320.750.578
6.4	Quỹ thưởng người quản lý	2%	213.833.719
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		21.193.131.340
8	Chia cổ tức (20%)		6.225.000.000
9	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		14.968.131.340
9.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		7.247.661.351
9.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016, 2017, 2018, 2019		7.720.469.989

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	10.081
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	6.500
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	299.750

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên thế giới và tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu. Tình hình diễn biến của dịch hết sức phức tạp và khó dự đoán. Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		31.125.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		14.968.131.340
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		7.247.661.351
2.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016, 2017, 2018, 2019		7.720.469.989
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		10.081.000.000
4	Trích các quỹ	60%	6.048.600.000
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ LNST năm 2015 trở về trước)	40%	4.032.400.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	1.512.150.000

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3%	302.430.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2%	201.620.000
5	Chia cổ tức (dự kiến 20% VDL từ LNST 2019)		6.225.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		12.775.531.340
6.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		3.215.261.351
6.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 - 2020		9.560.269.989

9. Thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2019 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016:

Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	803,9 triệu đồng
- Thù lao của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT:	124,7 triệu đồng/người/năm
- Thù lao của thành viên HĐQT:	93,5 triệu đồng/người/năm
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát:	93,5 triệu đồng/năm
- Thù lao của thành viên BKS, Thư ký Công ty:	62,3 triệu đồng/người/năm

10. Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2020:

- Số người quản lý không chuyên trách kế hoạch:	8 người
- Mức thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:	7.200.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:	691,2 triệu đồng
- Mức tạm chi hàng tháng:	
+ Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT:	8 triệu đồng /người/tháng
+ Thù lao của từng thành viên HĐQT:	6 triệu đồng /người/tháng
+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:	6 triệu đồng /người/tháng
+ Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký Công ty:	4 triệu đồng /người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

11. Thông qua việc Bà Phạm Thị Kim Hòa tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

12. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện trong năm 2020.

13. Thông qua việc sửa đổi Logo tại Điều 2 Chương II Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/04/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu:VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp

