

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

**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 2019;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
1	Tổng doanh thu	201.255	378.790	188%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.111	12.191	150%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	6.000	8.533	142%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	70.000	58.327	83%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		31.125.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		18.630.755.630
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		16.400.769.602
2.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016, 2017		2.229.986.028
3	Lợi nhuận sau thuế 2018		12.191.084.680
4	Trích các quỹ	63%	7.680.383.349

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ LNST năm 2015 trở về trước)	40%	4.876.433.872
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	15%	1.828.662.702
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	6%	731.465.081
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2%	243.821.694
5	Chia cổ tức (20%) VDL từ LNST 2018)		6.225.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chuyên năm sau		16.916.456.961
6.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		11.524.335.730
6.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016, 2017, 2018		5.392.121.231

4. Thông qua báo cáo về tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- a. Tiền lương thực hiện 6 tháng năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong Quỹ lương người quản lý: 171,42 triệu đồng
- b. Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 768 triệu đồng
- Thù lao của Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐQT: 125,4 triệu đồng/người/năm
  - Thù lao của từng Thành viên HĐQT: 94 triệu đồng/ năm
  - Thù lao của Trưởng BKS (6T cuối năm 2018): 47,1 triệu đồng/6 tháng
  - Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký công ty: 62,700 triệu đồng/ năm

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	272.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.120
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh nộp ngân sách nhà nước	6.000
4	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	150.000

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	%LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		31.125.000.00
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 từ năm 2016, 2017, 2018		5.392.121.231
3	Lợi nhuận sau thuế 2019		9.120.000.000
4	Trích các quỹ	60%	5.472.000.000

STT	Chỉ tiêu	%LNST	Giá trị
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ LNST năm 2015 trở về trước)	40%	3.648.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	15%	1.368.000.000
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3%	273.600.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2%	182.400.000
6	Chia cổ tức (20% VDL từ LNST 2019)		6.225.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		14.339.456.961
6.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		7.876.335.730
6.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016, 2017, 2018, 2019		6.463.121.231

7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019:

a. Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:

- Số NQL không chuyên trách kế hoạch: 7 người
- Mức thù lao bình quân kế hoạch của NQL không chuyên trách: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao kế hoạch của NQL không chuyên trách: 604,8 triệu đồng
- Mức tạm ứng hàng tháng:
  - + Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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
- Tiền lương năm 2019 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có): Mức tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát là 23.400.000 đồng/tháng. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách.
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2019 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP Sonadezi An Bình theo Tờ trình của Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO



9. Thông qua việc Bà Phạm Thị Kim Hòa tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách tại Công ty cổ phần Sonadezi An Bình cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

10. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Thu Hòa - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 - đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

11. Thông qua danh sách ứng cử - đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

12. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Trần Hồ Dũng, sinh năm 1964, chức vụ hiện tại là Phó Tổng giám đốc Công ty – là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trần Hòa Hiệp**