

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2015.

Kỳ họp thường niên năm 2015 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 2014 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 171.193.294.713 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.403.262.931 đồng

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

- Thuế thu nhập phải nộp: 1.499.826.005 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.903.436.926 đồng
- Trích các quỹ (30%): 2.071.031.078 đồng

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính (5%): 345.171.846 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 690.343.693 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 690.343.693 đồng
- + Quỹ phúc lợi xã hội (3%): 207.103.108 đồng
- + Quỹ Ban điều hành (2%): 138.068.738 đồng
- Lợi nhuận chia cổ đông năm 2014: 4.832.405.848 đồng
(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15,53% tương đương 1.553 đồng/cổ phần)
- Cổ tức đề nghị chia: 1.500 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2015:

a) Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu: 188.1 tỷ đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2015:

- Lợi nhuận trước thuế: 8.843 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.115 tỷ đồng
- Trích quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 2.134 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 4.981 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%.

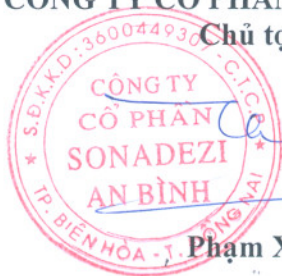
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2011- 2015) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Ông Cao Minh Trung: Phó Tổng giám đốc công ty.
 - Bà Vũ Thị Thu Hòa: Trưởng phòng Đầu tư công ty.
5. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2011- 2015) như sau:
- Ông Nguyễn Minh Huy: Phó Tổng giám đốc công ty; giữ chức Chủ tịch HĐQT
6. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2011- 2015) như sau:
- Ông Nguyễn Thành Thông: Nhân viên phòng Đầu tư (thay thế Nguyễn Đình Cường).
7. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 10%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%
 - Quỹ phúc lợi xã hội: 3%
 - Quỹ Ban điều hành: 2%
8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. 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 2015.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
9. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 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%.
10. Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua 100% và có giá trị kể từ ngày 22/04/2015.

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

Chủ tọa Đại hội



Phạm Xuân Bách