

Số: ...105.../NQ-SZG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

(ĐVT: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	500.000	500.000	
2	Tổng doanh thu	135.061	111.188	82,32%
3	Tổng chi phí	108.009	75.899	70,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	27.052	35.289	130,44%
5	Thuế TNDN	5.410	7.114	
6	Lợi nhuận sau thuế	21.641	28.175	130,19%
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	5,41%	7,05%	130,31%
8	Trích lập các Quỹ	3.516	4.599	130,80%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	18.125	23.576	

1.2. Chỉ tiêu SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	500.000
2	Tổng doanh thu	248.125
3	Tổng chi phí	189.988
4	Lợi nhuận trước thuế	58.137
5	Thuế TNDN	11.628

6	Lợi nhuận sau thuế	46.509
7	Phân phối lợi nhuận	
-	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân)	216
-	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	698
-	Quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng (3%)	1.395
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.651
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV (5%)	2.325
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	37.224
9	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	7%

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

5.1. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Số người quản lý năm 2017: 04 người.
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2017: 43.200.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017: 928.800.000 đồng.

5.2. Quỹ thù lao thực hiện 06 tháng cuối năm 2017 của người quản lý không chuyên trách:

STT	Nội dung	Thực hiện 06 tháng cuối năm 2017
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	204.000.000
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	48.000.000
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	156.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát (02 người)	48.000.000
3	Thù lao Thư ký Công ty	24.000.000
Tổng thù lao 06 tháng cuối năm 2017		276.000.000

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	28.175.381.627
2	Trích quỹ	4.599.384.152
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.817.538.163
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.NV (3%)	845.261.449
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1%)	281.753.816

	- Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	422.630.724
	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện)	232.200.000
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2017	23.575.997.475

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018:

- Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.NV	5%
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	3%
4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,5%
5	Quỹ khen thưởng người quản lý	1,5 tháng lương bình quân
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	7%

8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

8.1. Quỹ lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý chuyên trách:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Số người quản lý chuyên trách	Người	04
2	Mức tiền lương bình quân kế hoạch	Triệu đồng/người/tháng	36
3	Tổng quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	1.728

8.2. Lương của Trưởng Ban Kiểm soát:

- Mức tiền lương năm 2018 của Trưởng Ban Kiểm soát: 33.000.000 đồng/tháng.

8.3. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 mức tối đa cho phép	604.800.000
2	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 (tạm ứng) của HĐQT, Ban Kiểm Soát, trong đó:	504.000.000
-	Thù lao Hội Đồng Quản trị (05 người)	408.000.000
-	Thù lao Ban Kiểm Soát (02 người)	96.000.000

8.4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị 50.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát 25.000.000 đồng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được, quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

10. Thông qua chủ trương thực hiện dự án mở rộng KCN Giang Điền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thực hiện dự án KCN Giang Điền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định.

11. Thông qua chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki (Nhật Bản):

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki Nhật Bản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định.

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 22 chương, 58 điều thay thế bản Điều lệ được thông qua ngày 06/07/2017.

(Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm)

13. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thế Phòng