

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	500.000.000.000	500.000.000.000	
2	Tổng doanh thu	248.125.000.000	249.066.642.879	100,4
3	Tổng chi phí	189.988.000.000	174.182.214.743	91,7
4	Lợi nhuận trước thuế	58.137.000.000	74.884.428.136	128,8
5	Thuế TNDN	11.628.000.000	15.104.305.404	129,9
6	Lợi nhuận sau thuế	46.509.000.000	59.780.122.732	128,5
7	Tỷ suất LNST/VĐL	9,23%	12%	128,5
8	Trích lập các Quỹ	9.285.255.000	11.916.323.933	128,3
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	37.223.745.000	47.863.798.799	128,6

1.2. Chỉ tiêu SXKD năm 2019:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	500.000.000.000
2	Tổng doanh thu	269.684.000.000
3	Tổng chi phí	199.829.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	69.855.000.000
5	Thuế TNDN	13.971.000.000

6	Lợi nhuận sau thuế	55.884.000.000
7	Tỷ suất LNST/VĐL	11,2%
8	Trích lập các quỹ	11.147.471.442
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	44.736.528.558

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

5.1. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Số người quản lý năm 2018: 04 người.
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2018: 43.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018: 2.073.600.000 đồng.

5.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý không chuyên trách:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	587.520.000
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	138.240.000
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	449.280.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát (02 người)	138.240.000
Tổng thù lao năm 2018		725.760.000

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	59.780.122.732
2	Trích quỹ	11.916.323.933
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	5.978.012.273
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.NV (5%)	2.989.006.137
	- Quỹ công tác xã hội – cộng đồng (3%)	1.793.403.682
	- Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	896.701.841
	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện)	259.200.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	47.863.798.799
4	Lợi nhuận năm trước để lại	23.575.997.475
5	Chia cổ tức (tỷ lệ 9% trên vốn điều lệ)	45.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	26.439.796.274

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

- Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2019:

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 công tác xã hội – cộng đồng	3%
4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,5%
5	Quỹ thưởng người quản lý	(1,5 tháng lương bình quân)

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10%/vốn điều lệ.

8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

8.1. Quỹ lương kế hoạch năm 2019 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	đồng/người/tháng	41.681.907
3	Tổng quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách	đồng	2.000.731.536

8.2. Lương của Trưởng Ban Kiểm soát:

- Mức tiền lương năm 2019 của Trưởng Ban Kiểm soát: 33.000.000 đồng/tháng.

8.3. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách:

(ĐVT: đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 mức tối đa cho phép	700.256.004
2	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 (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 2019 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 2019 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 VACO.
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

10. 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 thay thế bản Điều lệ được thông qua ngày 23/4/2018.

(Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/4/2019. 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