

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27/4/2021;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	%TH so KH2020
1	Tổng doanh thu	397.150.172.088	299.313.000.000	132,69%
2	Tổng chi phí	312.940.741.554	214.275.000.000	146,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	84.209.430.534	85.038.000.000	99,03%
4	Thuế TNDN	17.114.317.677	17.008.000.000	100,63%
5	Lợi nhuận sau thuế	67.095.112.857	68.030.000.000	98,63%
6	Trích lập các quỹ	12.572.165.879	12.828.550.000	98,00%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	54.522.946.978	55.201.450.000	98,77%

- Giá trị thực hiện Đầu tư XDCB năm 2020: 172,5 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	350.766.000.000
2	Tổng chi phí	280.084.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	70.682.000.000
4	Thuế TNDN	14.136.400.000
5	Lợi nhuận sau thuế	56.545.600.000
6	Trích lập các quỹ	10.703.936.000
7	LN còn lại sau trích lập các quỹ	45.841.664.000
-	LN các năm trước để lại	23.597.312.079
-	Chi cổ tức 10%	54.898.000.000
8	LN còn lại chưa phân phối (lũy kế)	14.549.324.079

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (giá trị): 170,297 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	67.095.112.857
2	Trích lập các quỹ	12.572.165.879
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	6.709.511.286
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (4%)	2.683.804.514
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (3%)	2.012.853.386
-	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	1.006.426.693
-	Quỹ thưởng người quản lý	159.570.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	54.522.946.978
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	23.973.175.101
5	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	54.898.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	23.598.122.079

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	4%
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	3%
4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,5%
5	Quỹ thưởng người quản lý (căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1,5 tháng lương bình quân

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10% vốn điều lệ.

7. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

7.1. Tiền lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát:

- Lương tạm ứng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020: 33.000.000 đồng/tháng.
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2020: 619.507.059 đồng.

7.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 của người quản lý không chuyên trách:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	723.384.000
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	170.208.000
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	553.176.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát (02 người)	170.208.000
Tổng thù lao năm 2020		893.592.000

8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

8.1 Lương của Trưởng Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021 bằng tiền lương của Kế toán trưởng. Mức tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát là 35.500.000 đồng/tháng. (dự kiến tính từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021).

8.2 Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách.

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 mức tối đa cho phép	975.200.000
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát (dự kiến tính từ tháng 5/2021 -12/2021)	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng/người/tháng

Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát sẽ hưởng tiền lương chuyên trách của Người quản lý chuyên trách hoặc thù lao của Người quản lý không chuyên trách theo số tháng thực tế đảm nhiệm công việc chuyên trách hoặc không chuyên trách tại Công ty.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được, tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát 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.

8.3 Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: 50.000.000 đồng.
- Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021: 25.000.000 đồng.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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 cho bản Điều lệ hiện hành.

(Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm).

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung thay thế cho bản Quy chế hiện hành.

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

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung thay thế cho bản Quy chế hiện hành.

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

13. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm).

14. Thông qua bổ sung chi phí quyết toán đầu tư xây dựng dự án thành phần Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với tuyến tránh QL1A vào chi phí của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

15. Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu B) như sau:

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 1.958.825,71 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

16. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

16.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

+ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Miễn nhiệm Bà Đặng Lê Bích Phượng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

+ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Dương Hoàng thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

+ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Hòa thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

16.2. Thông qua nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 (thời gian còn lại), cụ thể:

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Hoài Nam.

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- (1) Bà Ngô Thị Thu Hiền.
- (2) Ông Trần Tấn Nhật.
- (3) Bà Nguyễn Tú Loan.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2021;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thế Phòng