

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I

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

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I ngày 06/07/2017;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ của Công ty:

- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền gồm 21 chương 64 điều;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2. Thông qua Tờ trình về danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

3. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- Nguyễn Thế Phòng

- Nguyễn Thị Hạnh

- Hà Điệp

- Đặng Văn Chất

- Vũ Trọng Dũng

4. Thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- Đặng Lê Bích Phượng

- Nguyễn Đình Quý

- Nguyễn Dương Hoàng

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2017 và định hướng kế hoạch 2 năm 2018-2019:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017:

Sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ gồm:

- Bất động sản công nghiệp tại KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai): cho thuê đất công nghiệp, cho thuê và chuyển nhượng nhà xưởng xây dựng sẵn.
- Phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động trong KCN Giang Điền: văn phòng, phòng họp cho thuê; quảng cáo, cho thuê đất phát triển dịch vụ.
- Kinh doanh bất động sản dân dụng tại KDC Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) gồm: xây dựng và kinh doanh các sản phẩm nhà dân dụng.
- Cung cấp sản phẩm mặt bằng cho thuê (văn phòng, phòng họp cho thuê...) và các dịch vụ cộng thêm tại Cao ốc Sonadezi, sản phẩm mặt bằng cho thuê (Khu nhà văn phòng tại Lô E) tại KDC An Bình mở rộng (Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Kinh doanh bất động sản dân dụng tại KDC An Bình mở rộng (Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gồm xây dựng và kinh doanh các sản phẩm nhà dân dụng (gồm nhà liên kế và biệt thự song lập).
- Dịch vụ lưu trú, khách sạn tại Biệt thự Đồng Nai (Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

5.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (6 tháng)
1	Vốn điều lệ	500.000
2	Tổng doanh thu	135.061
3	Tổng chi phí	108.009
4	Lợi nhuận trước thuế	27.052
5	Thuế TNDN	5.410
6	Lợi nhuận sau thuế	21.642
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	5,41%
8	Phân phối lợi nhuận	
	- Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	162
	- Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	325
	- Quỹ phúc lợi xã hội (1%)	216
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.164
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	649
	- Lợi nhuận chưa phân phối	18.125

5.3. Định hướng kế hoạch 2 năm 2018-2019:

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện có.
- Tìm kiếm cơ hội, khai thác thị trường để phát triển các dự án, sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Mở rộng hoạt động xây dựng thông qua việc tích cực tìm kiếm các dự án mới.
- Các chỉ tiêu tài chính phân đầu đến năm 2019:
 - + Doanh thu đạt 503,93 tỷ (2 năm)
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 75,7 tỷ (2 năm)
 - + Tỷ lệ chia cổ tức đạt 12,4% trên vốn điều lệ (2 năm)

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 30.000.000 đồng/tháng

(Bằng mức lương của Kế toán trưởng trong thang bảng lương Công ty và được quyết toán thực tế theo quỹ lương của người quản lý Công ty)

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Thành viên HĐQT (04 người): 6.500.000 đồng/tháng/người

- Thù lao của Thành viên BKS (02 người): 4.000.000 đồng/tháng/người

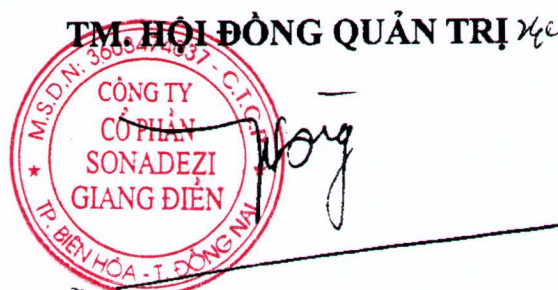
- Thù lao của Thư ký Công ty (01 người): 4.000.000 đồng/tháng/người

8. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sonadezi thoái vốn còn 51% vốn điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06/07/2017. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ lần I;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thế Phòng