

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600890938 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/9/2014.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Nhà hàng Sonadezi - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

A. Điều kiện tiến hành họp:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có **27 đại biểu** với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là **3.715.500 cổ phần**, đạt **74,31 %** trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành.

B. Nội dung cuộc họp:

I. Giới thiệu danh sách chủ tọa, Ban Thư ký và đề cử thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Chủ tọa là Ông Trần Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

+ Bà Nguyễn Trang Như Quỳnh

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Bà Chu Huyền Trang

- Trưởng Ban

+ Bà Lê Thị Bích Loan

- Thành viên

+ Ông Lê Hùng Nguyễn

- Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Ban Thư ký và chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Ông Vũ Trọng Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Bà Nguyễn Mai An - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ năm 2014 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Ông Trần Hòa Hiệp thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình và các nội dung cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

2. Báo cáo về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;



3. Công bố văn bản số 311/PTKCN-NS ngày 09/4/2015 của Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử vào HĐQT và Đơn từ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi không tham gia Hội đồng quản trị của bà Lương Minh Hiền;

4. Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

5. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu	:	111.278.906.510 đồng
- Chi phí	:	99.863.630.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.415.275.723 đồng
- Thuế TNDN	:	508.673.931 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 508.673.930 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	10.906.601.792 đồng
----------------------	---	---------------------

5.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	95.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.000.000.000 đồng

6. Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ năm 2014: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.132.551.792 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	10.906.601.792 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng (10% LNST)	:	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	207.958.557 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	:	311.937.836 đồng
- Chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	4.391.204.903 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.		



9.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ : 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng : 10% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá

10. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

11. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT: số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

12. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Bà Chu Huyền Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử.
- Bà Chu Huyền Trang công bố kết quả bầu cử: Ông Trần Anh Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

IV. Chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả họp HĐQT: Bầu và bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

V. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.715.500** - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA



Trần Hòa Hiệp

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu	:	111.278.906.510 đồng
- Chi phí	:	99.863.630.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.415.275.723 đồng
- Thuế TNDN	:	508.673.931 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm là 508.673.930 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	10.906.601.792 đồng
----------------------	---	---------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	95.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	: 5.132.551.792 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 10.906.601.792 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng (10% LNST)	: 1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	: 207.958.557 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	: 311.937.836 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	: 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.391.204.903 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2015 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo	: 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng	: 10% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức	: 15%/mệnh giá

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

7. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ II 2012 – 2017.

8. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Trần Anh Dũng được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

Điều 2: Công bố việc ông Trần Anh Dũng được bầu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HÒA HIỆP