

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NHIỆM KỲ IV (2015 - 2019) CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2015, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2015 – nhiệm kỳ IV (2015 – 2019) vào lúc 08^h30 ngày 24/04/2015, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 28 Cổ đông tham dự trên tổng số: 312 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.304.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SX-KD năm 2014

- Giá trị tổng sản lượng : 396.638.749.000 đồng
- Tổng doanh thu : 135.769.967.762 đồng
- Nộp ngân sách : 38.106.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 9.023.245.765 đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 7.500.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2015.

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 23.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000 đồng
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ III (2010-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2019).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2014.

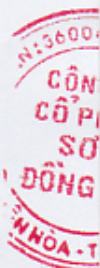
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 25%/giá trị mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch là 15%), đã tạm ứng 8%, chi bổ sung thêm 17%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2014		
1	Doanh thu thuần		125.539.585.042
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		6.990.294.852
III	Tổng trích các quỹ		2.591.260.955
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	1.048.544.228
2	Quỹ khen thưởng	8	559.223.588
3	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	11	768.932.434
4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	1,57	109.724.282
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	1,5	104.854.423
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.399.033.897
V	Lợi nhuận chưa chia của năm trước		905.084.288
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		5.304.118.185
VII	Cổ tức	25	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015		1.508.573.185

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2014.

- Mức thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 277.996.000 đồng.
- Thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 151.162.288đ.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2015.

- Trả cổ tức năm 2015: Từ 15%/ giá trị mệnh giá cổ phần.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2015 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 6%
- Thưởng BGD điều hành : 3%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin năm 2015.

- Hội Đồng quản trị :

- + Chủ Tịch HĐQT : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.500.000đ / tháng

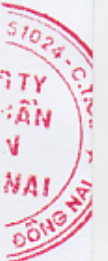
- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000đ / tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng
- + Người công bố thông tin : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2015 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

Ngoài ra để động viên, khuyến khích Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thưởng 5%/lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, khoản chi này được trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).

Danh sách thành viên trúng cử vào Hội Đồng quản trị:

1. Ông Trịnh Minh Trương
2. Ông Liu Chien Hung
3. Ông Trần Kỳ Hạnh
4. Ông Hoàng Thuyền
5. Ông Đào Đình Đề

Danh sách thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Hoàng Oanh
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương
3. Bà Nguyễn Thị Dung

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Trương