

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI NĂM 2013

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Số 22B đường 3A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3600890938 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/07/2011.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại Nhà hàng Sonadezi - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

### A. Điều kiện tiến hành cuộc 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 **36 đại biểu** với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là **4.016.600 cổ phần**, đạt **80,33 %** trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự là 4.016.600 cổ phần.

### 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 của Đại hội là Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký của Đại hội gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

+ Bà Nguyễn Trang Như Quỳnh

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

+ Bà Lê Thị Bích Loan – Trưởng Ban.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên.

+ Ông Đặng Hải Bằng – Thành viên

+ Ông Hoàng Đăng Thanh – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

#### II. Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc của cuộc họp và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội với tổng số cổ phần biểu quyết là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

##### 2.1 Chương trình Đại hội:

- Ông Trần Hòa Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Bà Phạm Thị Hồng – Đại diện Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty.

- Ông Huỳnh Phú Hào – Trưởng phòng Kế toán Tài chính đọc Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán.

- Ông Nguyễn Long Bôn thay mặt Hội đồng Quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông các tờ trình về các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

+ Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội (Tờ trình số 1):

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 (Tờ trình số 2);



- + Trích Quỹ công tác xã hội - cộng đồng và chia sẻ chi phí hỗ trợ người dân (Tờ trình số 3).
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 (Tờ trình số 4);
- + Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 (Tờ trình số 5);
- + Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 6);
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 7);

**Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến cho các Báo cáo, Tờ trình:**

1. Ông Huỳnh Phú Hào đã giải thích cho cổ đông về cách hạch toán chi phí lãi vay trong báo cáo tài chính của Công ty.
2. Ông Nguyễn Long Bôn đã giải thích cho cổ đông về việc trích lập các quỹ của Công ty.
3. Đại hội ghi nhận ý kiến của cổ đông về những điểm cần lưu ý trong hoạt động của Công ty và cách thức chi trả cổ tức cho cổ đông.

**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:**

- + Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội (Tờ trình số 1): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:*

- Doanh thu	:	96.453.845.678 đồng
- Chi phí	:	80.643.504.808 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.810.340.870 đồng
- Thuế TNDN	:	1.455.881.535 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.354.459.335 đồng

*Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:*

- Doanh thu	:	79.405.000.000 đồng
- Chi phí	:	62.969.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.436.000.000 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	:	1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.936.000.000 đồng

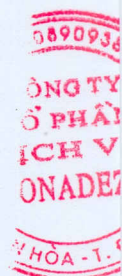
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty;
  - Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán.
- + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 (Tờ trình số 2): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
  - + Thông qua việc trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng và chia sẻ chi phí hỗ trợ người dân (Tờ trình số 3): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.013.600 (đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 (Tờ trình số 4): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), cụ thể:

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:**

+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	5% lợi nhuận sau thuế
+ 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 gốc		

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013



+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	5% lợi nhuận sau thuế
+ 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 gốc		

- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 (Tờ trình số 5): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- + Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 6): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- + Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 7): số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**2.2 Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội:**

- Bà Lê Thị Bích Loan công bố kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các ông/bà có tên sau:
  - + Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Đinh Ngọc Thuận: số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.400 (đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
  - + Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Lê Thị Lệ Hằng: số cổ phần biểu quyết thông qua là 4.016.400 (đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**2.3 Chủ tọa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; kết quả như sau:**

- + Ông Trần Hòa Hiệp : Chủ tịch HĐQT
- + Bà Lê Thị Lệ Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát.

**III. Chủ tọa trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết kỳ họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**IV. Ban thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tổng số cổ phần biểu quyết là 4.016.600 (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Biên bản này sẽ được gửi cho các cổ đông dự họp và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://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 Thanh Thủy**



**Nguyễn Long Bôn**



Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội (Tờ trình số 1) gồm:
  - 1.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với các chỉ tiêu như sau:
    - 1.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu	:	96.453.845.678 đồng
- Chi phí	:	80.643.504.808 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.810.340.870 đồng
- Thuế TNDN	:	1.455.881.535 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.354.459.335 đồng
    - 1.1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu	:	79.405.000.000 đồng
- Chi phí	:	62.969.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.436.000.000 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	:	1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.936.000.000 đồng
  - 1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty;
  - 1.3 Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán.
2. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 (Tờ trình số 2);
3. Thông qua việc trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng và chia sẻ chi phí hỗ trợ người dân (Tờ trình số 3);
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 (Tờ trình số 4), cụ thể như sau:
  - 4.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:



- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
- + 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 gốc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2013 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
- + 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 gốc

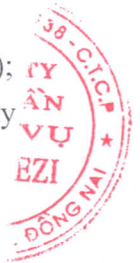
5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 (Tờ trình số 5);

6. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 6);

7. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 7);

**Điều 2:** Đại hội đã công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

- Ông Trần Hòa Hiệp : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Lệ Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát



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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ Đông tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Long Bôn*