

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	124.651.988.452 đồng
- Chi phí	:	109.522.296.129 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.129.692.323 đồng
- Thuế TNDN	:	525.148.567 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm là 525.148.566 đồng bỏ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.604.543.756 đồng
----------------------	---	---------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	110.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	98.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015.

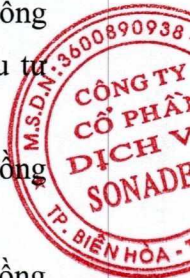
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	3.425.561.479 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lũy kế đến hết 31/12/2015	:	18.030.105.235 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	14.604.543.756 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ	:	14.079.395.190 đồng



- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.407.939.519 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		
+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.407.939.519 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	281.587.904 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST)	:	1.126.351.615 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	:	422.381.856 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2015	:	5.358.756.256 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2016 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 2016

- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Phúc lợi xã hội	:	8% 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hòa Hiệp và chức danh thành viên Ban kiểm soát với Bà Nguyễn Thu Oanh.

8. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II 2012 – 2017.

9. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Long Bôn được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị và Bà Đặng Thị Thúy Hằng được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

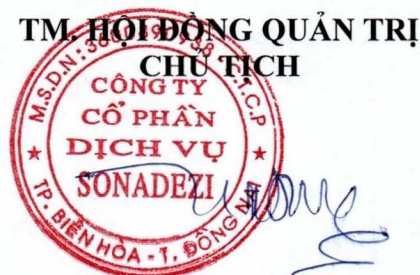
Điều 2: Công bố việc ông Nguyễn Long Bôn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

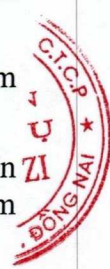
Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Long Bôn



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

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 10 ngày 11/5/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại Nhà hàng Sonadezi - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 như sau:

A. Điều kiện tiến hành họp:

Ban tổ chức đã báo cáo có 20 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.437.200 cổ phần, đạt 68,7 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 có đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp 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 và Ông Trần Anh Dũng – Phó 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
 - + Ông Hoàng Đăng Thanh – Thành viên
 - + Ông Lê Hùng Nguyên – Thành viên

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.437.200 cổ phần - 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 ĐHĐCĐ thường niên 2016.

ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua chương trình họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:

3.1. Các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ

3.1.1. Ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3.1.2. Bà Nguyễn Mai An - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

3.1.3. Ông Trần Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017):



- Công bố văn bản số 107/QĐ- PTKCN-HĐQT ngày 18/3/2016 của Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp về việc cử nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP phát triển KCN tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty của ông Trần Hòa Hiệp;

- Công bố đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thu Oanh và văn bản số 107/SZC-VPCT ngày 05/4/2016 về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thu Oanh - thành viên Ban kiểm soát công ty.

- Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ II (2012 -2017), số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Bà Chu Huyền Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

3.1.4. Ông Trần Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày các nội dung cần thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

b. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

c. Báo cáo về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

d. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

e. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

3.2. Công bố kết quả biểu quyết:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

3.2.1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	124.651.988.452 đồng
- Chi phí	:	109.522.296.129 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.129.692.323 đồng
- Thuế TNDN	:	525.148.567 đồng

Trong đó thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 525.148.566 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.604.543.756 đồng
----------------------	---	---------------------

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	110.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	98.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng

0089
ÔNG
Ổ PH
CH
NAI
HÒA

- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

3.2.2. Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3.2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3.2.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3.2.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	3.425.561.479 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	14.604.543.756 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2015	:	14.079.395.190 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.407.939.519 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		
+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.407.939.519 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	281.587.904 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST)	:	1.126.351.615 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST)	:	422.381.856 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2015	:	5.358.756.256 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.		

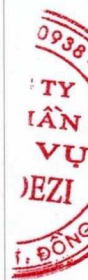
b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Phúc lợi xã hội	:	8% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá		

3.2.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3.2.7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty: số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Công bố kết quả bầu cử



• Ông Nguyễn Long Bôn được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017) : số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

• Bà Đặng Thị Thúy Hằng được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017): số cổ phần biểu quyết thông qua là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3.4. Giải lao

IV. Ban thư ký báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả họp HĐQT: Bầu ông Nguyễn Long Bôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

V. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.437.200 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.437.200 cổ phần - 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



Trần Hòa Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ SONADEZI
Số: 203 /SDV
V/v danh sách thành viên HĐQT, BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 22 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**

Mã chứng khoán: **SDV**

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 8890888 Fax: (061) 8890199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng.

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 21/04/2016; Công ty CP Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin về danh sách thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sau:

*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Long Bôn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Anh Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Vũ Trọng Dũng | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Anh Tuấn | Thành viên |
| 5. Ông Bạch Văn Hiền | Thành viên |
| 6. Ông Lê Anh Hoàn | Thành viên |
| 7. Ông Đinh Ngọc Thuận | Thành viên |

*** Danh sách thành viên Ban kiểm soát:**

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Lê Thị Lệ Hằng | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Nguyễn Thị Mai An | Thành viên |
| 3. Đặng Thị Thúy Hằng | Thành viên |

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.sonadezi-sdv.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Người thực hiện công bố thông tin

Trần Anh Dũng