

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

- Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301176800, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/08/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2018 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2019, lúc 9 giờ 00 tại Hội trường lầu 1, Tòa nhà IPC – Số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

Tham dự Đại hội gồm có:

I. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông NGUYỄN MINH TRÍ | CHỦ TỊCH HĐQT; |
| 2. Ông PHẠM NHẬT VINH | PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT; |
| 3. Ông NGUYỄN HỮU CẢNH | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 4. Ông DƯƠNG BÌNH HÙNG | THÀNH VIÊN HĐQT; |

II. Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông TRẦN MẠNH KHÔI | TRƯỞNG BKS; |
| 2. Bà ĐOÀN MINH LÝ | THÀNH VIÊN BKS; |
| 3. Ông NGUYỄN ÁI | THÀNH VIÊN BKS; |
| 4. Ông NGUYỄN MẬU HOÀNG | THÀNH VIÊN BKS. |

III. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông ĐỖ THẾ HUẤN | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
| 2. Ông LÊ THANH NGHỊ | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |

IV. Các cổ đông: 79 cổ đông đại diện cho 26.000.000 cổ phần (theo Thư mời).

V. Khách mời:

1. Ông **Phạm Phú Quốc** – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận



2. Ông **Phùng Đức Trí** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
3. Ông **Trần Ngô Minh Quân** – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận

A. PHẦN NGHỊ THỨC

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Khách mời và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Mạnh Khôi - Trưởng BKS - Báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 10 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, sở hữu 16.531.901 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63% trên tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 31 cổ đông, sở hữu **10.351.947** cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 19 cổ đông, sở hữu **6.179.954** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cổ đông vắng mặt là 29 cổ đông, sở hữu **9.468.099** cổ phần chiếm tỷ lệ 36,42% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Với 50 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, chiếm giữ tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 16 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.
3. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông sử dụng các Phiếu biểu quyết.
4. Ban Tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
5. Ông Nguyễn Minh Trí giới thiệu Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên trình bày Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với đa số phiếu tán thành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử với đa số phiếu tán thành.

6. Chủ tọa giới thiệu:
 - Ông Phạm Nhật Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT.

cùng tham gia Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với đa số phiếu tán thành.
7. Chủ tọa Đoàn đã giới thiệu nhân sự Ban Thư ký, gồm:
 - Bà Phạm Thị Kim Hoa;
 - Bà Lê Thương Ngọc Hảo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký với đa số phiếu tán thành.

- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban;
- Ông Lê Thành Nhân - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên.

B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tọa xin ý kiến cổ động thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Trí báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung vào lúc 09 giờ 50 phút:

- Đại hội đã thông qua Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả:

- 2.3 Ông Phạm Nhật Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT và các giải pháp thực hiện năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 06/BC-HĐQT.19 ngày 27/11/2019);

- 2.4 Ông Trần Mạnh Khôi trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (đính kèm Báo cáo ngày 27/11/2019);
- 2.5 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019);
- 2.6 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019);
- 2.7 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc báo cáo thông qua các khoản chi nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn Công ty khuyết người đại diện theo pháp luật từ ngày 15/5/2019 đến 25/7/2019 (đính kèm Tờ trình số 14/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019);
- 2.8 Ông Trần Mạnh Khôi trình bày Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm Tờ trình ngày 27/11/2019);
- 2.9 Ông Phạm Nhật Vinh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) (đính kèm Báo cáo số 07/BC-HĐQT-NSG.19 ngày 27/11/2019);

3. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông góp ý thảo luận.

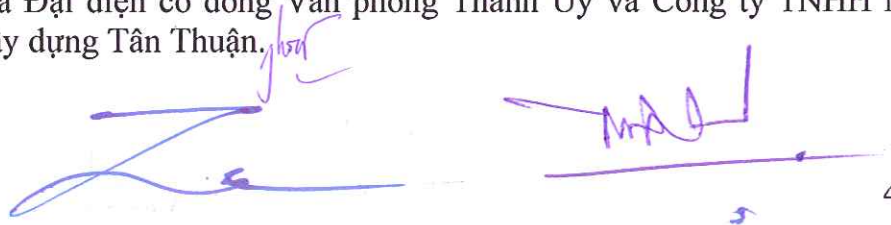
Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Cảnh đại diện cổ đông Văn phòng Thành Ủy và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận cụ thể như sau:

Trong báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị có hai nội dung chính:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 có ghi quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 tiết giảm chỉ đạt 84% so với quỹ lương thực hiện năm 2018. Cổ đông Văn phòng Thành Ủy và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 nhưng không đồng ý thông qua tiền lương 2019 do chưa tương ứng với năng suất lao động của năm 2019 so với kế hoạch 2018. Do trong Đại hội bất thường SADECO 2019, phiếu biểu quyết có phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Vì vậy cổ đông Văn phòng Thành Ủy và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đề nghị bổ sung phần có ý kiến khác vào phiếu biểu quyết thông qua báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của ông Nguyễn Minh Trí: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, phiếu biểu quyết gồm có ba nội dung: “Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến”. Khi chuẩn bị tài liệu cho Đại hội, Công ty đã thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại diện cổ đông Văn phòng Thành Ủy và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.



4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

- Ông Trần Mạnh Khôi báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung vào lúc 11 giờ 00 phút:
- Tổng số cổ đông tham dự là 53 cổ đông, sở hữu **16.548.284** cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,65% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 34 cổ đông, sở hữu **10.368.330** cổ phần;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 19 cổ đông, sở hữu **6.179.954** cổ phần;
- Cổ đông vắng mặt là 26 cổ đông, sở hữu 9.451.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,35% tổng số cổ phần của Công ty.
- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung.

5. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019) với các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.424.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 9.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 88.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.971.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.830.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.736.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 (theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.423.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 17.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 80.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT và các giải pháp thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT.19 ngày 27/11/2019):



- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.867.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 7.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.656.535 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.433.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 9.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 80.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Báo cáo ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.425.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 10.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 88.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.501.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 17.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 5.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.519.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 7.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thông qua các khoản chi nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn Công ty khuyết người đại diện theo pháp luật từ ngày 15/5/2019 đến 25/7/2019 (theo Tờ trình số 14/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.378.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 160.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, có kèm thư quản lý (theo Tờ trình ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.457.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 80.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) (theo Báo cáo số 07/BC-HĐQT-NSG.19 ngày 27/11/2019):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.450.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 7.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 81.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Trình bày Tờ trình đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024)

Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2019-2024) là 06 (sáu) thành viên (đính kèm Tờ trình số 15/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019).

Đại hội thông qua Tờ trình về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2019-2024):

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 13.465.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.909.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 79.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



7. Trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024)

Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2019-2024) (đính kèm Tờ trình số 17/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 13/12/2019) gồm các ứng viên:

1/ Ông Võ Bình Sinh năm: 1987

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Khối đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

2/ Ông Đỗ Thế Huân Sinh năm: 1975

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

3/ Ông Dương Bình Hùng Sinh năm: 1980 -

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

4/ Ông Nguyễn Minh Trí Sinh năm: 1981

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên cao cấp Phòng Hành chính tổ chức Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

5/ Ông Phạm Nhật Vinh Sinh năm: 1977

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Tại Đại hội Ông Trần Ngô Minh Quân trình bày văn bản đề cử của cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (sở hữu 2.391.578 cổ phần chiếm tỷ lệ 9,19% tổng số cổ phần của Công ty). Cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đã đề cử với Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Cảnh Sinh năm: 1972

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận

vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024).

Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2019-2024) với 06 ứng viên nêu trên:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.331.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 7.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024)

- Ông Trần Mạnh Khôi báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Vào lúc 12 giờ 55 phút, tổng số cổ đông tham dự là 53 cổ đông.

sở hữu 16.548.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,65% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp là 34 cổ đông, sở hữu 10.368.330 cổ phần;
- + Cổ đông ủy quyền tham dự là 19 cổ đông, sở hữu 6.179.954 cổ phần;
- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử.

9. Kết quả bầu cử

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024):

1/ Ông Phạm Nhật Vinh: số phiếu bầu 22.337.249, đạt tỷ lệ 134,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ông Nguyễn Hữu Cảnh: số phiếu bầu 17.366.939, đạt tỷ lệ 104,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Ông Nguyễn Minh Trí: số phiếu bầu 15.810.680, đạt tỷ lệ 95,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Ông Đỗ Thế Huân: số phiếu bầu 15.500.491, đạt tỷ lệ 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Ông Dương Bình Hùng: số phiếu bầu 15.427.358, đạt tỷ lệ 93,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6/ Ông Võ Bình: số phiếu bầu 11.818.959, đạt tỷ lệ 71,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ứng viên đặc cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024) gồm (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Võ Bình
2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh
3. Ông Đỗ Thế Huân
4. Ông Dương Bình Hùng
5. Ông Nguyễn Minh Trí
6. Ông Phạm Nhật Vinh

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thư ký đoàn đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội với đa số phiếu tán thành.

2. Thư ký đoàn đọc dự thảo Biên bản của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với đa số phiếu tán thành.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Nội dung phần biểu quyết và kết luận của Biên bản ngày 16/12/2019 là căn cứ để trích thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội nhất trí thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
Ngày 16 Tháng 12 Năm 2019



1. Ông Nguyễn Minh Trí:

2. Ông Phạm Nhật Vinh:

3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh:

* Biên bản Đại hội được lập bởi Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Phạm Thị Kim Hoa:

2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo:
