

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-SDC.20

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ-SDC.20 của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 22/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 9.000.000 cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả cho Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn là cổ phần không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96%.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2019 (theo Phần I, Báo cáo số 01/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Doanh thu	:	18,6 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	- 18,6 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	0 %.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo Phần II, Báo cáo số 01/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Doanh thu	:	124,5 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	51,5 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	từ 10 %.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,55%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 02/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty (theo Báo cáo ngày 29/04/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo Tờ trình số 02/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,92%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 1.166.400.000 đồng, bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng (Theo Tờ trình số 03/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,90%.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 có kèm thư quản lý (theo Tờ trình ngày 29/04/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 04/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,44%.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền (giao quyền) cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường (Theo Tờ trình số 05/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,55%.

Điều 12. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website;
- Lưu VP.HDQT, Hoa (2)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Trí