

Số: 002/BB.21-SDC/DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN THỨ HAI
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 16 ngày 28/04/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/05/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2021, lúc 9 giờ 00 tại Hội trường tầng 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 bất thường năm 2021 lần thứ hai (Đại hội) theo Thư mời họp số 005/TM.21-SDC/HDQT ngày 26/02/2021.

Tham dự Đại hội gồm có:

I. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông NGUYỄN MINH TRÍ | CHỦ TỊCH HĐQT; |
| 2. Ông NGUYỄN HỮU CẢNH | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 3. Ông DƯƠNG BÌNH HÙNG | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 4. Ông ĐỖ THẾ HUẤN | THÀNH VIÊN HĐQT. |

II. Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Ông NGUYỄN ÁI | THÀNH VIÊN BKS; |
|------------------|-----------------|

III. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông LÊ THANH NGHỊ | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
|----------------------|-------------------|

IV. Các cổ đông: 78 cổ đông đại diện cho **26.000.000** cổ phần (theo Thư mời).

V. Khách mời:

1. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp 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 Nguyễn Ái – Thành viên BKS - Báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông, sở hữu 16.152.613 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,13% trên tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, sở hữu 20.575 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, sở hữu 16.132.038 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 52 cổ đông, sở hữu 9.847.388 cổ phần chiếm tỷ lệ 37,87% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Với 26 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, chiếm giữ tỷ lệ trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 trình bày lý do của việc tổ chức Đại hội đồng bất thường lần thứ hai và thông báo việc Công ty gửi lại cho cổ đông dự thảo Quy chế Đại hội do có sự điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai so với tài liệu đã gửi kèm theo Thư mời họp ngày 26/02/2021.
6. 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 bất thường năm 2021 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.

7. Chủ tọa giới thiệu:

- Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Thế Huân - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc cùng tham gia Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với đa số phiếu tán thành.

8. 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.

9. Chủ tọa Đoàn giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

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

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

B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

2. Trình bày các Tờ trình

- 2.1 Ông Đỗ Thế Huân trình bày Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (đính kèm Tờ trình số 001/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021).
- 2.2 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình số 002/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021).
- 2.3 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về việc báo cáo tình hình nhân sự Ban kiểm soát, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (đính kèm Tờ trình số 003/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021).

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.

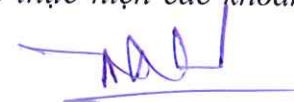
- Thư ký báo cáo có nhận được Phiếu đăng ký phát biểu của ông Lê Thành Nhân là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Nội dung phát biểu như sau:

“Về nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty, tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.19 Khoản 2 Điều 25 Dự thảo Điều lệ, Hội đồng quản trị có quyền quyết định “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty”.

Trong khi đó, tại Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 13 Dự thảo thì quy định Đại hội đồng cổ đông quyết định: huy động vốn, thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Do đó, để tránh hiểu nhầm quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Điểm 2.19 Khoản 2 Điều 25 Dự thảo, Tôi đề nghị bổ sung cụm từ “trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông” vào Điểm 2.19 Khoản 2 Điều 25 Dự thảo Điều lệ và trở thành: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty”.



chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”.

Tôi đề nghị Đại hội xem xét bổ sung nội dung nêu trên vào Dự thảo Điều lệ trước khi biểu quyết thông qua.”

- Bà Tiêu Thị Hồng Phước – người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 có ý kiến: “*Đề nghị giải thích rõ về thời gian miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Mậu Hoàng*”.
- Ông Nguyễn Minh Trí giải thích về thời gian miễn nhiệm của ông Nguyễn Mậu Hoàng. Mặc dù ông Hoàng có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/10/2020 vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, theo quy định việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Như vậy, khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thì ông Nguyễn Mậu Hoàng mới chính thức được miễn nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ông Nguyễn Minh Trí có ý kiến về Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung quy định đã phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC. Tuy nhiên việc bổ sung nội dung theo đề xuất của ông Lê Thành Nhân vào Khoản 2.19, Điều 25 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung giúp làm rõ quy định, tránh nhầm lẫn thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Trí đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung tại Điểm 2.19 Điều 25 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung như ý kiến của ông Lê Thành Nhân.
- Đại hội đã thống nhất việc bổ sung nội dung tại Điểm 2.19 Điều 25 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung thành: “*Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*”, với đa số phiếu tán thành.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

- Ông Nguyễn Ái báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung vào lúc 10 giờ 00 phút:
- Tổng số cổ đông tham dự là 29 cổ đông, sở hữu 16.212.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,35% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, sở hữu 37.066 cổ phần;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, sở hữu 16.175.127 cổ phần;
- Cổ đông vắng mặt là 49 cổ đông, sở hữu 9.787.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,65% 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 Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 001/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.211.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 002/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.211.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tình hình nhân sự Ban kiểm soát, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (theo Tờ trình số 003/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.211.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Trình bày Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Đính kèm Tờ trình số 004/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 19/03/2021)

Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ứng viên:

1/ Ông Nguyễn Thái Sơn. Sinh năm: 1964

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi bộ, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa.

2/ Ông Lương Quốc Dân Sinh năm: 1979

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

6800
TỶ
HÂN
TRIỂN
AI G
HỒ C

3/ Ông Lưu Văn Hương

Sinh năm: 1988

Chức vụ hiện nay: Phó Phòng Pháp chế Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.211.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Ông Nguyễn Ái báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Vào lúc 10 giờ 48 phút, tổng số cổ đông tham dự là 29 cổ đông, sở hữu 16.212.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,35% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, sở hữu 37.066 cổ phần;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, sở hữu 16.175.127 cổ phần;
- Cổ đông vắng mặt là 49 cổ đông, sở hữu 9.787.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,65% tổng số cổ phần của Công ty.
- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử.

8. Kết quả bầu cử

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1/ Ông Lương Quốc Dân: số phiếu biểu quyết tán thành 18.967.598, đạt tỷ lệ 117% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ông Lưu Văn Hương: số phiếu biểu quyết tán thành 18.967.497, đạt tỷ lệ 117% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Ông Nguyễn Thái Sơn: số phiếu biểu quyết tán thành 10.700.809, đạt tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ứng viên đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Lương Quốc Dân

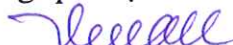
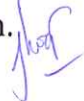
2. Ông Lưu Văn Hương

3. Ông Nguyễn Thái Sơn

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 20/03/2021 là căn cứ để trích thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được Đại hội nhất trí thông qua.

Để phục vụ cho thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được trích các nội dung liên quan theo mẫu quy định.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
Ngày 20 Tháng 03 Năm 2021

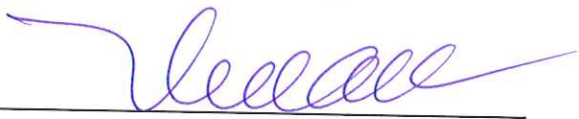
1. Ông Nguyễn Minh Trí:



2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh:



3. Ông Đỗ Thế Huân:



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

1. Bà Phạm Thị Kim Hoa:



2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo:

