

Số: 003/BB.21-SDC/DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

- Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: Số 1 đường số 5 Khu nhà ở sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301176800, đăng ký thay đổi lần thứ 17, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 01 tháng 11 năm 2021, lúc 9 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) theo Thư mời họp số 011/TM.21-SDC/HDQT ngày 11/10/2021.

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 - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH. |

II. Ban Kiểm soát (BKS)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông LƯƠNG QUỐC DÂN | TRƯỞNG BKS; |
| 2. Ông NGUYỄN THÁI SƠN | THÀNH VIÊN BKS; |
| 3. Ông NGUYỄN ÁI | THÀNH VIÊN BKS; |
| 4. Ông LƯU VĂN HƯƠNG | THÀNH VIÊN BKS. |

III. Ban Tổng Giám đốc

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

IV. Các cổ đông: 77 cổ đông đại diện cho 26.000.000 cổ phần (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập vào lúc 08 giờ ngày 11/10/2021).



luuall

pho

mao

V. Khách mời

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam.

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 Lương Quốc Dân – Trưởng BKS báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 cổ đông, sở hữu 16.254.173 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 21 cổ đông, sở hữu 7.641.511 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, sở hữu 8.612.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cổ đông vắng mặt là 45 cổ đông, sở hữu 9.745.827 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với 32 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

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

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

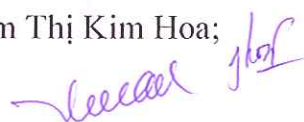
6. Chủ tọa giới thiệu:

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

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

7. Chủ tọa Đoàn giới thiệu nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Hoa;



- Bà Lê Thương Ngọc Hảo.

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

8. 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 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 trình bày Chương trình Đại hội.

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

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- 2.1 Ông Đỗ Thế Huân trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 2.2 Ông Đỗ Thế Huân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 số 003/BC.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021.
- 2.3 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị số 002/BC.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021.
- 2.4 Ông Lương Quốc Dân trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 13/04/2021.
- 2.5 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình số 009/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 2.6 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình số 010/TTr.21-SDC/HDQT ngày 30/09/2021 về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- 2.7 Ông Lương Quốc Dân trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 14/05/2021.
- 2.8 Ông Đỗ Thế Huân trình bày Tờ trình số 007/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 về việc phê duyệt Quy chế quản trị.
- 2.9 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình số 008/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

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

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Ông Lương Quốc Dân báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung vào lúc 10 giờ 56 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 33 cổ đông, sở hữu 16.255.173 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, sở hữu 7.642.511 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, sở hữu 8.612.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 44 cổ đông, sở hữu 9.744.827 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn phương thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

5. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung:

5.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 theo Phần I Báo cáo số 003/BC.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

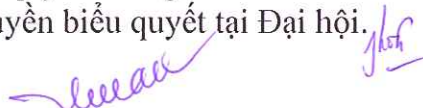
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Phần II Báo cáo số 003/BC.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 34 phiếu. Đại diện cho: 16.245.823 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 2.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% 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.

5.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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.

5.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị số 002/BC.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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.

5.5 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 17/05/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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.

5.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 009/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021 như sau:



- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với số tiền 17.799.610.793 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười ngàn bảy trăm chín mươi ba đồng).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu. Đại diện cho: 16.244.823 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 2.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.244.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% 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.

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 6.415.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng). Trong đó:

- Quỹ khen thưởng (không bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): 3.056.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng).
- Quỹ phúc lợi (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): 3.056.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng).
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): 303.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ ba triệu đồng). Trong đó:
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 101.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ một triệu đồng).
 - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 202.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu đồng).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.157.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 79.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 11.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Chia cổ tức với tỷ lệ 10% tương ứng với số tiền 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng):

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 32 phiếu. Đại diện cho: 16.244.423 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 2.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 13.334.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,03% 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 17,90% 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.

5.7 Thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 010/TTr.21-SDC/HDQT ngày 30/09/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.236.915 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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 11.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.8 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 14/05/2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

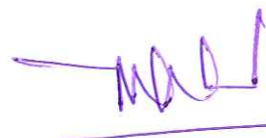
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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.

5.9 Thông qua Tờ trình số 007/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 về việc phê duyệt Quy chế quản trị.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.



- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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.

5.10 Thông qua Tờ trình số 008/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024)

Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình số 011/TTr.20-SDC/DHDCD ngày 27/10/2021 về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) gồm các ứng viên:

1. Bà Cao Thị Phi Hoàng

Sinh năm: 1972

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim.

2. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng

Sinh năm: 1988

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu. Đại diện cho: 16.248.373 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 -2024)

Ông Lương Quốc Dân báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử vào lúc 11 giờ 50 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 33 cổ đông, sở hữu 16.255.173 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, sở hữu 7.642.511 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, sở hữu 8.612.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 44 cổ đông, sở hữu 9.744.827 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Đình Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn thể lệ bầu cử tại Đại hội.

8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 -2024)

- Bà Cao Thị Phi Hoàng: Số phiếu biểu quyết tán thành 10.232.524, đạt tỷ lệ 62,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng: Số phiếu biểu quyết tán thành 10.295.496, đạt tỷ lệ 63,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, các ứng viên đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024) bao gồm:

1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng;
2. Bà Cao Thị Phi Hoàng.

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

1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

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

2. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội

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

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội là căn cứ để trích thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
Ngày 01 Tháng 11 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: