

Số: 003/NQ.21-SDC/DHDCD

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

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 01/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2020 theo Phần I Báo cáo số 003/BC.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 3. 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 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| + Doanh thu | : | 142,16 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 71,13 tỷ đồng. |
| + Tỷ lệ chia cổ tức | : | từ 10 %. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị số 002/BC.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 13/04/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 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). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94%.

+ 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).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,40%.

+ Chia cổ tức với tỷ lệ 10% tương ứng với số tiền 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,03%.

Điều 7. Thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.296.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng) theo Tờ trình số 010/TTr.21-SDC/HDQT ngày 30/09/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 14/05/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 9. Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn theo Tờ trình số 007/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 10. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) bao gồm:

- Ông Phạm Nhật Vinh.
- Ông Võ Bình.

Và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) theo Tờ trình số 008/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 11. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) theo Tờ trình số 011/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 27/10/2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024):

- + Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng. Đạt tỷ lệ 63,34%.
- + Bà Cao Thị Phi Hoàng. Đạt tỷ lệ 62,95%.

Điều 13. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Website;
- Lưu VP.HĐQT, Hoa (1).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Trí