

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2022 (“Đại hội”) của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 22/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 số 001/BC.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị số 002/BC.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 28/03/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 001/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với số tiền **16.441.485.203** đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ bốn trăm bốn mươi một triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm linh ba đồng). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85%.

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền **3.211.759.000** đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm mười một triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

- Quỹ khen thưởng (không bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): **1.535.243.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

- Quỹ phúc lợi (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): **1.535.243.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): 141.273.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi một triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 61.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một triệu đồng).

- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 80.273.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 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: 82,20%.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 số 001/KH.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu : 146,126 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 73,927 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ngày 24/02/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 002/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2021 và Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) đối với ông Dương Bình Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) theo Tờ trình số 003/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10. 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 004/TTr.22-SDC/HDQT ngày 21/04/2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024):

+ Ông Trần Huy đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.

11/03/2022
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
NAM SÀI GÒN
TỔNG QUẢN LÝ
CỔ ĐÔNG

Điều 13. 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: TK.HĐQT, Hoa (2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Trí

