

Số: 001/BB.23-SDC/DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 18, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2022.

- 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 Gòn 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 14 tháng 04 năm 2023, 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 2023 (“*Đại hội*”) theo Thư mời họp số 002/TM.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023.

Tham dự Đại hội gồm có:

#### **I. Hội đồng Quản trị (“*HĐQT*”)**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông TRẦN HUY           | CHỦ TỊCH HĐQT;                                   |
| 2. Ông NGUYỄN MINH TRÍ    | THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC;                 |
| 3. Ông ĐỖ THẾ HUẤN        | THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC; |
| 4. Ông NGUYỄN HỮU CẢNH    | THÀNH VIÊN HĐQT;                                 |
| 5. Ông LÊ HUỲNH GIA HOÀNG | THÀNH VIÊN HĐQT;                                 |
| 6. Bà CAO THỊ PHI HOÀNG   | THÀNH VIÊN HĐQT.                                 |

#### **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 TRẦN HOÀNG AN         | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC; |
| 2. Bà TRẦN NGUYỄN THÙY DƯƠNG | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC. |

IV. Các cổ đông: 69 cổ đông đại diện cho 26.000.000 cổ phần (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập vào lúc 8 giờ ngày 22/03/2023).

### V. Khách mời

1. Bà Phạm Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

### A. PHẦN NGHI 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 9 giờ 00 phút:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông, sở hữu 16.292.246 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
    - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, sở hữu 141.538 cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 10 cổ đông, sở hữu 16.150.708 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Cổ đông vắng mặt là 43 cổ đông, sở hữu 9.707.754 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với 26 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 2023 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 Trần Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Trần Huy 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 2023 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 Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.
- 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 Hào.

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 Nguyễn Song Thành Trung - 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 Trần Huy – Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

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

Ông Nguyễn Minh Trí giới thiệu Ông Phan Chánh Dưỡng - Thành viên sáng lập – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Ông Phan Chánh Dưỡng: Chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển và sứ mệnh của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Đồng thời, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện sứ mệnh và đề xuất các giải pháp trình UBND thành

phổ để Công ty ngày càng phát triển và giúp cho người dân được an cư trên vùng đất Bắc Nhà Bè – Nam Bình Chánh.

Ông Nguyễn Minh Trí: Cảm ơn những chia sẻ và các góp ý của Ông Phan Chánh Dưỡng.

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

- 2.1 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 2.2 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 số 001/BC.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023.
- 2.3 Ông Trần Huy trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị số 002/BC.23-SDC/DHDCD ngày 22/03/2023.
- 2.4 Ông Lương Quốc Dân trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2023.
- 2.5 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình số 001/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 2.6 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 001/KH.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023.
- 2.7 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình số 002/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường.
- 2.8 Ông Lương Quốc Dân trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 02/03/2023.
- 2.9 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình số 003/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 2.10 Ông Trần Huy trình bày Tờ trình số 004/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

- Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Trọng – Mã số cổ đông SSD.00021:
  - + Dự án Khu dân cư SADECO Phước Kiển triển khai giai đoạn 7,2ha. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc xác định mốc thời gian thực hiện dự án này? (Dự án này kéo dài gần 20 năm).

- + Phần đất công đoàn do cán bộ nhân viên (“CBNV”) góp vốn mua được đưa vào Dự án Khu dân cư SADECO Phước Kiển xử lý như thế nào? Đề nghị tách phần đất này cho đại diện công đoàn Công ty SADECO đứng tên.
- Ý kiến Bà Phạm Thị Như Anh – Mã số cổ đông SSD.00018:
  - + Tôi chia sẻ với các cổ đông về tình hình năm 2022 rất khó khăn nhưng Ban điều hành cũng đã rất cố gắng để đảm bảo chia cổ tức 10% điều này rất đáng trân trọng. Đề nghị BTGD khi trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh cần trình cụ thể hơn về kế hoạch chi phí. Trong đó, chi phí nào dành cho hoạt động, chi phí nào dành cho đầu tư... để cổ đông được nắm bắt và đánh giá được mức độ tiết kiệm chi phí. Tôi đề nghị năm sau khi trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cần trình chi tiết chi phí để ĐHCĐ duyệt.
  - + Tiếp theo ý kiến của ông Nguyễn Đức Trọng về dự án SADECO Phước Kiển: Đề nghị Ban điều hành nói rõ về tình trạng pháp lý, tiến độ triển khai dự án và dự kiến thời gian hoàn thành để cổ đông nắm.
  - + Trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh, BTGD có nêu xây dựng phương án giải quyết với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nhưng chỉ nêu chung là xây dựng phương án giải quyết. Đề nghị HĐQT, BTGD cho biết cụ thể hơn về mục tiêu, thời gian kết thúc quá trình giải quyết.
- Ông Nguyễn Minh Trí: Cảm ơn các câu hỏi và ý kiến góp ý của các cổ đông.
  - + Đối với câu hỏi liên quan đến việc góp vốn của CBNV trước đây vào dự án Phước Kiển 3: Cách đây hơn 20 năm, SADECO được giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính dự án Phước Kiển 3 với quy mô 165ha. Năm 2002, Ban điều hành có hợp và thống nhất cho Công đoàn góp vốn vào dự án của Công ty và hai bên đã ký kết Hợp đồng kinh tế số 03A. Sau đó, SADECO không tiếp tục làm nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính của dự án Phước Kiển 3. Đến năm 2010, Công ty được chấp thuận địa điểm đầu tư với dự án SADECO Phước Kiển với quy mô khoảng 17 ha (là một phần của dự án Phước Kiển 3 trước đây). Liên quan đến vấn đề góp vốn của CBNV trước đây vào dự án Phước Kiển 3, vừa qua, Ban điều hành có đề nghị các phòng ban chức năng, Ban chấp hành công đoàn thu thập và rà soát lại các hồ sơ. Qua quá trình rà soát sơ bộ, Ban điều hành nhận thấy vụ việc có tính chất pháp lý rất phức tạp và trong HĐQT trước đây cũng có rất nhiều quan điểm trái chiều. Vì vậy, Ban điều hành cần thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu, rà soát và xử lý. Do đó, tại cuộc họp hôm nay HĐQT không thể giải thích hết cho cổ đông. Nếu cổ đông muốn biết thêm thông tin thì liên hệ trực tiếp với Ban chấp hành

công đoàn và BTGD Công ty để nắm rõ hơn và cũng xin quý Cổ đông cho Công ty thêm thời gian để rà soát lại hồ sơ.

- + Đối với thông tin về tiến độ triển khai và thời gian hoàn thành dự án SADECO Phước Kiển: Hiện nay dự án đang gặp vướng mắc lớn liên quan đến công tác bồi thường. Trong dự án 17ha thì hiện nay Công ty đã bồi thường liền ranh, liền thửa diện tích 7,2ha. Do đó, kế hoạch trong năm nay HĐQT dự kiến xây dựng phương án triển khai phần diện tích 7,2ha này. Tuy nhiên, qua quá trình liên hệ với các cơ quan chức năng thì nhận thấy có rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết mới có thể triển khai dự án. Do việc triển khai dự án phụ thuộc rất lớn vào kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng nên Ban điều hành khó có thể trả lời chính xác cho Quý cổ đông về thời gian thực hiện dự án.
- + Về việc chi tiết các chi phí tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ, HĐQT đã trình bày về doanh thu, lợi nhuận. Do đó, cổ đông có thể tính toán chi phí bằng doanh thu trừ đi lợi nhuận. Ở góc độ BTGD khi trình HĐQT Kế hoạch sản xuất kinh doanh thì BTGD đã trình rất chi tiết về kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền... Tuy nhiên, theo thông lệ của các công ty khi trình ra ĐHĐCĐ thì thường chỉ trình các nội dung chính nên Công ty đang trình theo thông lệ chung. Tuy nhiên, HĐQT sẽ cân nhắc ý kiến của cổ đông khi trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm sau.
- + Đối với nội dung liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai: Qua nghiên cứu, rà soát hồ sơ hợp tác với Quốc Cường Gia Lai, HĐQT, BTGD nhận thấy vụ việc này có tính chất pháp lý rất phức tạp. Do đó để xây dựng phương án giải quyết cần hết sức cẩn trọng để đảm bảo quyền lợi cho Công ty. Dự kiến trong năm nay, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý theo thẩm quyền.

#### **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 11 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông, sở hữu 16.292.246 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, sở hữu 141.538 cổ phần có quyền biểu quyết;

- + Cổ đông ủy quyền tham dự là 10 cổ đông, sở hữu 16.150.708 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 43 cổ đông, sở hữu 9.707.754 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,34% 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 tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 số 001/BC.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị số 002/BC.23-SDC/DHDCD ngày 22/03/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 của Ban kiểm soát ngày 21/03/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 001/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

5.5.1. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với số tiền **14.051.092.326** đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ năm mươi một triệu chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi sáu đồng*).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.924.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.830.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 7.491.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5.2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền **2.199.856.500** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm đồng). Trong đó:

- Quỹ khen thưởng (không bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): **1.024.838.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai mươi bốn triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng).
- Quỹ phúc lợi (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): **1.024.838.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai mươi bốn triệu tám trăm ba mươi tám 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): **150.180.500** đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi nghìn năm trăm đồng). Trong đó:
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 60.072.200 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu bảy mươi hai nghìn hai trăm đồng).
  - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 90.108.300 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu một trăm lẻ tám nghìn ba trăm đồng).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.924.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.830.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 7.491.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5.3. Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (trên vốn điều lệ) tương ứng với số tiền 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng):

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.936.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.830.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 7.479.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 001/KH.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.221.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,57% 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 23.927 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7 Thông qua Tờ trình số 002/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.221.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 23.927 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% 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.

5.8 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 02/03/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 003/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 004/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Ông Trần Huy trình bày Tờ trình số 005/TTr.23-SDC/HDQT ngày 13/04/2023 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm ứng viên:

1. Ông Nguyễn Ái Sinh năm: 1983  
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Trịnh Duy Sinh năm: 1973  
Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
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
4. Ông Nguyễn Thái Sơn Sinh năm: 1964  
Chức vụ hiện nay: Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu. Đại diện cho: 16.245.587 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu. Đại diện cho: 39.859 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.245.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Ông Lương Quốc Dân báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử vào lúc 12 giờ 30 phút:


- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông, sở hữu 16.292.246 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, sở hữu 141.538 cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 10 cổ đông, sở hữu 16.150.708 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 43 cổ đông, sở hữu 9.707.754 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,34% 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028**

- Ông Nguyễn Ái: Số phiếu biểu quyết tán thành 23.047.381, đạt tỷ lệ 141,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Hoàng Trịnh Duy: Số phiếu biểu quyết tán thành 15.205.061, đạt tỷ lệ 93,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Lưu Văn Hương: Số phiếu biểu quyết tán thành 15.209.353, đạt tỷ lệ 93,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Sơn: Số phiếu biểu quyết tán thành 11.520.553, đạt tỷ lệ 70,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ứng viên đắc cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (xếp theo thứ tự tỷ lệ biểu quyết từ cao đến thấp):

- Ông Nguyễn Ái
- Ông Lưu Văn Hương
- Ông Hoàng Trịnh Duy 

- Ông Nguyễn Thái Sơn

### C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### 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

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 2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

Ngày 14 Tháng 04 Năm 2023



1. Ông ~~Trần Huy~~:

2. Ông Nguyễn Minh Trí:



3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh:

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



1. Bà Phạm Thị Kim Hoa:



2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo:

