

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 14/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 số 001/BC.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Doanh thu : 100,956 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 58,867 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ chia cổ tức : dự kiến 10 %.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị số 002/BC.23-SDC/DHDCD ngày 22/03/2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 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:

+ 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). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 36,36%.

+ 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).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 36,36%.

+ 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: 36,43%.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 001/KH.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu : 115,566 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 60,942 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,57%.

Điều 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. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,57%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 02/03/2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 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. Theo đó, Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 1.296.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 004/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 11. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 005/TTr.23-SDC/HDQT ngày 13/04/2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu 04 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông Nguyễn Ái đạt tỷ lệ 141,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Ông Lưu Văn Hương đạt tỷ lệ 99,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Ông Hoàng Trịnh Duy đạt tỷ lệ 93,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Ông Nguyễn Thái Sơn đạt tỷ lệ 70,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 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 Cổ phần 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



Trần Huy

