



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

Số: 001/NQ.24-SDC/DHDCD

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 03/05/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 số 001/BC.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu : 90,050 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 56,456 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị số 002/BC.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/BC.24-SDC/BKS ngày 05/04/2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 001/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 số 001/KH.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu : 100,400 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 57,517 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 002/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 003/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 1.296.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng*). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 001/TTr.24-SDC/BKS ngày 05/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 004/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc quyết định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí (giai đoạn 1). Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) theo Tờ trình số 005/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 12.** Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) theo Tờ trình số 006/TTr.24-SDC/HDQT ngày .../.../2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029):

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

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

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

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

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

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

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

**Điều 15.** 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.Công ty, Hoa (2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

