

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NSG.19

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 16/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn là cổ phần không có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/12/2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,39%.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Doanh thu	:	51,7 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	0,4 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	0 %.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,25%.

Điều 3. Không thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 48,17%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 (theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,25%.

Điều 5. Thông qua Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT và các giải pháp thực hiện năm 2019 (theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,67%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,3%.



Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Báo cáo ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,26%.

Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,71%

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 570.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,83%.

Điều 10. Thông qua báo cáo các khoản chi nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn Công ty khuyết người đại diện pháp luật từ ngày 15/5/2019 đến 25/7/2019 (theo Tờ trình số 14/TT.ĐHĐCĐ.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,97%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có kèm theo Thư quản lý (theo Tờ trình ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,45%.

Điều 12. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) (theo Báo cáo số 07/BC-HĐQT-NSG.19 ngày 27/11/2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,41%.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) là 06 (sáu) thành viên, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 81,37%.

Điều 14. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2019-2024) gồm 06 ứng viên sau:

1. Ông Võ Bình
2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh
3. Ông Đỗ Thế Huân
4. Ông Dương Bình Hùng
5. Ông Nguyễn Minh Trí
6. Ông Phạm Nhật Vinh

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,69%.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 - 2024):

1. Ông Phạm Nhật Vinh đạt tỷ lệ 134,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh đạt tỷ lệ 104,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Ông Nguyễn Minh Trí đạt tỷ lệ 95,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. Ông Đỗ Thế Huân đạt tỷ lệ 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Ông Dương Bình Hùng đạt tỷ lệ 93,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. Ông Võ Bình đạt tỷ lệ 71,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 16. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Website;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Trí



