

Số: /NQ.21-SDC/DHDCD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 2021 của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 17/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2020 theo Phần I Báo cáo số .../BC.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu	:	125,99 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	66,24 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	10 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Phần II Báo cáo số .../BC.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu	:	142,16 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	71,13 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	từ 10 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị số .../BC.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021). Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.



Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày .../.../2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số .../TTr.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021) như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1.	Lợi nhuận được phân phối	100%	59.332.035.975
2.	Trích lập các quỹ		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	17.799.610.793
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,8%	6.415.000.000
	Trong đó:		
2.2.1	- Quỹ khen thưởng (không bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	5,15%	3.056.000.000
2.2.2	- Quỹ phúc lợi (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	5,15%	3.056.000.000
2.2.3	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	0,50%	303.000.000
	Trong đó:		
2.2.3.1	+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		101.000.000
2.2.3.2	+ Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng		202.000.000
3.	Chia cổ tức với tỷ lệ 10%	28,66%	17.000.000.000
4.	Lợi nhuận giữ lại	30,54%	18.117.425.182

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 7. Thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.296.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng) theo Tờ trình số .../TTr.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021). Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày .../.../2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 9. Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn theo Tờ trình số .../TTr.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 10. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) bao gồm:

- Ông Phạm Nhật Vinh
- Ông Võ Bình

Và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) theo Tờ trình số .../TTr.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 11. 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 .../TTr.21-SDC/DHDCD ngày .../.../2021). Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024):

+ 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 13. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP 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 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;
- Website;
- Lưu VP.HĐQT, Hoa (1).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Trí