



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm hội nghị Capella Gallery, Số 24 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) được tiến hành gồm các thành phần sau:

Tổng số cổ đông được mời: **96** cổ đông, tương ứng **1.821.913** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 8 giờ 30 phút: là **68** cổ đông, tương ứng **1.743.591** cổ phần chiếm **95,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại Hội đã thông qua: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 3 người):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thắm | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn | - Thành viên |

Chủ tịch đoàn (gồm 4 người):

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Ông Trần Quốc Mạnh | - Chủ tịch HĐQT Cty. |
| 3- Ông Nguyễn Văn Sa | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty. |
| 4- Ông Trần Bá Nguyên | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty. |
| 5- Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Thanh Sơn | - Trưởng ban |
| 2- Ông Phạm Nam Sơn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông Đỗ Ngọc Sơn | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Đình Chiến | - Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Tiến Điệp | - Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - Thành viên |

I. Phần nghi thức Đại hội :

Do Ông Lê Viết Thụ phụ trách

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100 % phiếu chấp thuận.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ông Trần Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, theo đó có 68 cổ đông tham dự chiếm 1.743.591 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 6 Điều 28 Điều lệ Sadaco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nội dung Đại hội :

Do Chủ toạ đoàn điều khiển với các nội dung chính như sau:

1. Chương trình Đại hội do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên HĐQT trình bày.
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên HĐQT trình bày
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
4. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Sa, Tổng Giám đốc trình bày.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên HĐQT trình bày.
8. Tờ trình các dự án đầu tư do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày.
9. Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán (trên thị trường UPCoM do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày
10. Tờ trình lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày
11. Đại hội trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình trong chương trình đại hội nêu trên.

III. Các nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch đọc nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội. Đại hội đã tiến hành thảo luận, trao đổi và nghe ý kiến giải trình từ Đoàn Chủ Tịch. Đại hội đã biểu quyết từng vấn đề đã được trình tại Đại hội với kết quả 100% nhất trí thông qua 11 vấn đề (đã thể hiện chi tiết trong Nghị quyết Đại hội):

1. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.743.591/1.743.591), Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.743.591/1.743.591), Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.743.591/1.743.591), Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, trong đó mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- + Các ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

5. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng năm 2017

5.1. 100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu: 489,471 tỷ
- Lợi nhuận: (625) triệu

5.2. 100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại Hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu: 495 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ
- Chia cổ tức: 6 – 8% trên vốn điều lệ

6. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

7. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, trong đó mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

- + Trưởng Ban Kiểm Soát: 11.1600.000 đồng /tháng
- + Các Ủy viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng /tháng
- + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu

8. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2016:

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2016	18.219.130.000
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(625.286.034)
1	- Quỹ đầu tư phát triển	0
2	- Quỹ khen thưởng (5% Lợi nhuận sau thuế)	0
3	- Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	0
4	- Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	0
5	- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	0

Không chia cổ tức trong năm 2016.

9. Thông qua Tờ trình các dự án đầu tư

9.1 Đối với dự án: Khu dân cư tại Thủ Đức; dự án Khu nhà ở SADACO xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, quốc lộ 14, tỉnh Đắk Nông:

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua tiếp tục ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Chủ động tổ chức thực hiện hoặc góp vốn liên kết, liên doanh dưới nhiều hình thức một cách linh hoạt để tiếp tục triển khai các dự án trên cơ sở chuyên nghiệp hóa năng lực giữa các đối tác nhằm phát huy hiệu quả tối đa các dự án và đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác và nếu có điều kiện thuận lợi sẽ thực hiện chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

9.2 Đối với dự án Cụm công nghiệp chế biến gỗ:

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Chủ động vốn, công nghệ và có thể hợp tác với các đối tác để triển khai dự án, chú ý chất lượng và hiệu quả.

9.3 Đối với dự án đầu tư tại Văn phòng Công ty số 200Bis Lý Chính Thắng và dự án Khách sạn SADACO:

Với 100% phiếu tán thành (1.216.395/1.216.395), của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (theo quy định tại Điều lệ Công ty Sadaco thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella là cổ đông có liên quan không biểu quyết nội dung này), Đại hội đã thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella để phát triển những dự án trên cơ sở hợp tác công bằng và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

* Đối với tất cả các dự án trên, HĐQT sẽ báo cáo ra kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp về việc triển khai các dự án trên.

10. Thông qua tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM:

100% phiếu tán thành (1.743.591/1.743.591) của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán (cho thị trường UPCoM); chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với tính hình thực tế Công ty.

11. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Với 100% phiếu chấp thuận (1.743.591 /1.743.591), Đại Hội ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn các công ty kiểm toán và phối hợp với Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm của công ty năm 2017.

12. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

13. Ông Lê Thanh Sơn, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.743.591/1.743.591), Đại Hội đã thông qua toàn văn Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)

- Ông Trần Quốc Mạnh, thay mặt Chủ tọa đoàn đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn(SADACO) kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC MẠNH

LÊ THANH SƠN

