



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: (84.28) 39317341- 39316529 * Fax : (84.28) 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 7 ngày 10 tháng 08 năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 28 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 21 tháng 3 năm 2022.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với những nội dung như sau:

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

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 90 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 2.199.912 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 66 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 2.077.429 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 94,43 %.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 2.077.429 cổ phần.

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHCĐ đã thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHCĐ đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 11 tháng 3 năm 2022 và Điều lệ mới (Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 21 tháng 3 năm 2022).

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 11 tháng 3 năm 2022 theo các nội dung chi tiết tại Tờ trình ngày 11 tháng 3 năm 2022 và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) rà soát, hoàn chỉnh (phải có chữ ký của tất cả thành viên HĐQT) trước khi ban hành chính thức Điều lệ mới của Công ty (Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 21 tháng 3 năm 2022).

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung chính và bổ sung như sau như sau:

5.1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

- Giao HĐQT và Ban kiểm soát xác minh, làm rõ các nội dung đã được cổ đông Capella yêu cầu và các khiếu nại khác có liên quan đến dự án Sadaco Mỹ Xuân. Sau khi xác minh làm rõ các nội dung này giao cho HĐQT triển khai dứt điểm trong năm 2022. Trong trường hợp các ý kiến khiếu nại và các vấn đề có liên quan không giải quyết được trong năm 2022 thì HĐQT phải giải trình cho ĐHĐCĐ về toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ đầu đến nay trong ĐHĐCĐ năm 2023.

- Thông qua các dự án khác của Công ty Sadaco theo báo cáo.

5.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2020 là 518.400.000 đồng (giảm 10% so với năm 2019)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

Tổng thù lao của BKS trong năm 2020 là 226.800.000 đồng (giảm 10% so với năm 2019)

5.3. Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 (giảm 10% trong 03 tháng (tháng 7, 8, 9) so với năm 2020):

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

- Thưởng HĐQT và BKS: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

5.4. Giao HĐQT chủ động:

- Lên kế hoạch, xây dựng phương án và triển khai Khu công nghiệp, cụm công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Sadaco và đối tác để tối đa hóa giá trị, báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên kế tiếp.

- Theo dõi và giám sát dòng tiền thu từ các dự án và trong sản xuất kinh doanh đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

- Dự án khách sạn Sadaco và văn phòng Công ty Sadaco cũng sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2022.

6. Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021 và mục tiêu hoạt động 05 năm (2021-2025) với nội dung chính và bổ sung như sau:

- Giao HĐQT và Ban kiểm soát xác minh, làm rõ các nội dung đã được cổ đông Capella yêu cầu và các khiếu nại khác có liên quan đến dự án Sadaco Mỹ Xuân. Sau khi xác minh làm rõ các nội dung này giao cho HĐQT triển khai dứt điểm trong năm 2022. Trong trường hợp các ý kiến khiếu nại và các vấn đề có liên quan không giải quyết được trong năm 2022 thì HĐQT phải giải trình cho ĐHĐCĐ về toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ đầu đến nay trong ĐHĐCĐ năm 2023.

- Thông qua các dự án khác của Công ty Sadaco theo báo cáo.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 395.974 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 640 triệu đồng
- Chia cổ tức: 5%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 480,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng

Trong đó doanh thu và lợi nhuận chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng vốn Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân

- Chia cổ tức: 5%- 15% trên vốn điều lệ

c. Mục tiêu 05 năm (2021-2025): Phân đầu mức độ tăng trưởng từ 07 – 15% và mức chia cổ tức hàng năm từ 5%– 15%.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển một phần nguồn từ Quỹ Đầu tư phát triển sang nguồn lợi nhuận và Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2020	22.000.000.000	
II	Vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 điều chỉnh theo VSD	21.999.120.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	640.668.943	
IV	Thuế TNDN còn phải nộp	181.066.290	
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	459.602.663	

VI	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	505.389.078	
VII	Lợi nhuận nhận chuyển nguồn từ quỹ đầu tư	640.527.186	
VIII	Lợi nhuận được phân phối	1.145.916.264	
1	- Quỹ khen thưởng 5%/lợi nhuận sau thuế 2020	22.980.132	
2	- Quỹ phúc lợi 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2020	22.980.132	
3	- Chia cổ tức 5%	1.099.956.000	

10. Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, như sau:

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 21.999.120.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành : 2.199.912 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phát hành : 377.999 cổ phiếu.

Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty lập các thủ tục điều chỉnh Vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

11. Thông qua Tờ trình V/v: Chọn công ty kiểm toán niên độ 2021:

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2021 là Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Nam Việt (AASCN).

12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS, danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 người.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS là 03 người.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ tiến hành bầu, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Quốc Mạnh
2. Ông Nguyễn Cao Trí
3. Bà Thân Thị Thu Thảo
4. Ông Trần Đồng Tất Thành
5. Ông Nguyễn Văn Sa
6. Ông Trần Bá Nguyên
7. Bà Lưu Thị Lê.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ tiến hành bầu, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Vinh Huy
2. Bà Mai Minh Phương
3. Bà Trần Thị Thắm.

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

13. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

13.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Trần Quốc Mạnh
2. Ông Nguyễn Cao Trí
3. Bà Thân Thị Thu Thảo
4. Ông Trần Đồng Tất Thành
5. Ông Nguyễn Văn Sa
6. Ông Trần Bá Nguyên
7. Bà Lưu Thị Lê.

13.2. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Trần Vinh Huy
2. Bà Mai Minh Phương
3. Bà Trần Thị Thắm.

14. Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành.

Điều 3: ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUỐC MẠNH