

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



Địa chỉ: 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 39317341- 39316629 \* Fax : (84.28) 39318144  
Email: [hd.office@sadaco.com](mailto:hd.office@sadaco.com) \* Website: [www.sadaco.com](http://www.sadaco.com)  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300699170 do Sở KH-TP. HCM  
cấp lần thứ 7 ngày 10 tháng 08 năm 2020.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2022**, tại Văn phòng Công ty Sadaco, số: **200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM**, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn được tiến hành gồm các thành phần sau:

Tổng số cổ đông được mời: **90** cổ đông, tương ứng **2.199.912** 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 09 giờ 30 phút: là **66** cổ đông, tương ứng **2.077.429** cổ phần chiếm **94.43%** 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, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Vinh Huy - Trưởng ban
2. Bà Lưu Trương Thị Như Khuê - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn - Thành viên.

**Chủ tịch đoàn (gồm 04 người):**

- 1- Ông Trần Quốc Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).
- 2- Bà Thân Thị Thu Thảo - Thành viên HDQT.
- 3- Ông Nguyễn Văn Sa - Thành viên HDQT, Tổng giám đốc.
- 4- Ông Trần Vinh Huy - Trưởng Ban kiểm soát.

**Ban Thư ký (gồm 02 người):**

- 1- Bà Lưu Trương Thị Như Khuê - Trưởng ban
- 2- Ông Trần Hồng Lý - Thành viên

**Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):**

- 1- Ông Lê Thanh Sơn - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy - Thành viên
- 3- Ông Đỗ Ngọc Sơn - Thành viên
- 4- Ông Trần Đình Chiến - Thành viên
- 5- Ông Bùi Anh Tuấn - Thành viên.

**I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trần Hồng Lý tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Ông Trần Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó có 66 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, tương ứng với 2.077.429 cổ phần, chiếm 94,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Sadaco đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn đã đủ điều kiện tiến hành.

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI: do Chủ tịch đoàn điều khiển với các nội dung chính sau:

1. Bà Thân Thị Thu Thảo- Thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội.
2. Ông Trần Vinh Huy- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông Trần Quốc Mạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày 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 Thông qua Điều lệ mới (Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 21 tháng 3 năm 2022).
4. Ông Trần Quốc Mạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
5. Ông Nguyễn Văn Sa- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021 và mục tiêu hoạt động 05 năm (2021-2025).
6. Bà Thân Thị Thu Thảo- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
7. Ông Trần Vinh Huy- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020.
8. Bà Thân Thị Thu Thảo- Thành viên HĐQT trình bày 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.
9. Ông Trần Quốc Mạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và xin ý kiến về việc kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
10. Ông Trần Vinh Huy- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình V/v: Chọn công ty kiểm toán niên độ 2021.
11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và danh sách sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS do Ông Trần Quốc Mạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày.
12. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS do Ông Nguyễn Văn Sa- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.
13. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
14. 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.
15. Ông Lê Thanh Sơn- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

### **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:**

Sau khi Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung 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 các vấn đề (đã thể hiện chi tiết trong Nghị quyết Đại hội):

#### **Ý kiến của các cổ đông dự họp:**

- Đại diện cổ đông Capella:
  - Giao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 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 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 HĐQT rà soát, hoàn chỉnh (phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản trị) 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).
  - Dự án 200 Bis Lý Chính Thắng và 635 Nguyễn Trãi Công ty đang hoàn thiện các thủ tục xin phép xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.
- Bà Lưu Thị Lê, Thành viên HĐQT:
  - Đề nghị chỉnh sửa lại Điều lệ cho phù hợp với từ ngữ bị lỗi.
  - Về dự án Sadaco Mỹ Xuân thống nhất với đề xuất của Capella.
  - Thù lao HĐQT năm 2020 phải trình ĐHĐCĐ để quyết định giảm 10% do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
  - Đề nghị phải thông qua Quy chế tài chính trong thời gian sớm nhất.

#### **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), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 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), ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình của ĐHĐCĐ 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), ĐHĐCĐ 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 BKS 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 5 năm (2021-2025) với nội dung chính và bổ sung như sau:

- Giao HĐQT và BKS 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: 395,874 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, lợi nhuận chuyển nhượng vốn Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân.

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

##### c. Mục tiêu 5 năm (2021-2025):

Phân đầu mức độ tăng trưởng từ 7 – 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 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 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), ĐHCĐ 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), ĐHCĐ 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), ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 người.

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

Với 100% phiếu tán thành (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ 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. Ông Lê Thanh Sơn- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

13.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Quốc Mạnh	3.236.300	147,11
2	Nguyễn Văn Sa	1.698.156	77,19
3	Trần Bá Nguyên	1.594.238	72,47
4	Trần Đồng Tất Thành	1.803.110	81,96
5	Nguyễn Cao Trí	2.647.469	120,34
6	Thân Thị Thu Thảo	2.008.881	91,32
7	Lưu Thị Lê	1.553.309	70,61

13.2 Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Vinh Huy	2.216.642	100,76
2	Trần Thị Thắm	1.681.214	76,42
3	Mai Minh Phương	2.333.431	106,07

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

**13.3.1. 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.

**13.3.2. 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. Hội đồng quản trị thống nhất và bầu Ông Trần Quốc Mạnh là Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Cao Trí là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.**

**15. Ban kiểm soát thống nhất và bầu Ông Trần Vinh Huy là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.**

**16. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội.**

**17. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

**18. Bà Lưu Trương Thị Như Khuê, đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (2.077.429/2.077.429 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn

Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.*

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI**

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN QUỐC MẠNH**

*Lưu Trương Thị Như Khuê*