



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 doanh nghiệp số: 0300699170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần thứ 10 ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 29 tháng 6 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 với những nội dung như sau:

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

Với **100%** phiếu tán thành (**2.084.606/2.084.606 cổ phần**), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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: 65 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: **2.084.606** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 94,76%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **2.084.606** cổ phần.

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 như sau:

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

Dự án tại văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng, Quận 3: Công ty SADACO và Công ty CAPELLA sẽ tiếp tục bàn bạc theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5: Công ty SADACO và Công ty CAPELLA cùng bàn bạc và giải quyết trong tháng 7/2023 trên tinh thần không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty SADACO.

Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: đã lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản về mức bồi thường (02 thành viên HĐQT không đồng ý là Bà Lưu Thị Lê và Bà Thân Thị Thu Thảo, 01 thành viên HĐQT không ý kiến là ông Nguyễn Cao Trí).

Dự án Sadaco - Đắk Nông: Đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông và đã được điều chỉnh giảm tiền thuê đất cho giai đoạn 2016-2020.

4.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022:

- Thù lao HĐQT theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 - Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
 - Phó chủ tịch 8.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

Trong năm 2022, số thành viên HĐQT là 07 người gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 03 thành viên có tham gia điều hành và 02 thành viên không nằm trong Ban điều hành. Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2022 là 561.600.000 đồng.

- Ban kiểm soát (BKS):
 - Trưởng ban: 15.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

BKS gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Tổng thù lao của BKS trong năm 2022 là 244.200.000 đồng.

Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023: giữ nguyên như 2022, cụ thể như sau:

- 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: 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.*

4.3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình tái cấu trúc Công ty và thực hiện chính sách nhân sự sao cho hiệu quả, thu hút được nhân tài.
- Thực hiện các báo cáo thường niên, báo cáo bán niên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Tập trung giám sát và chỉ đạo thực hiện việc hợp tác 02 Dự án tại 200Bis Lý Chính Thắng và Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 theo các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ liên quan ký giữa Công ty Sadaco và Công ty Capella.
- Chỉ đạo xây dựng dự án khu công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án “*Khu nhà ở SADACO Mỹ Xuân*” theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giải quyết công nợ trong hợp đồng hợp tác giữa Công ty Sadaco và Công ty Capella trong Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 theo hướng có hiệu quả cao nhất và tiếp tục xử lý các công nợ khác.
- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty Sadaco để bảo vệ lợi ích của cổ đông.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ mỗi quý/ lần để thảo luận thông qua các báo cáo thực hiện kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và triển khai hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức, theo dõi và giám sát việc thực hiện dòng tiền thu từ các dự án, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Tiếp tục tái tục vốn tại các Ngân hàng thương mại cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 đạt 259 tỷ 406 triệu đồng, đạt 69.08% kế hoạch 2022.
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1,466 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp là 401 triệu, nhưng do trong năm, Công ty phải hạch toán các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước của Dự án Sadaco - Đắc Nông là 2,462 tỷ dẫn đến khoản lỗ nêu trên. Vì vậy, cổ tức năm 2022 không chia do kết quả hoạt động sau thuế âm.

5.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu đạt: **300 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **1,5 tỷ đồng.**
- Cổ tức: được chia theo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

5.3. Tình hình thực hiện các Dự án:

- Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như mục 4.1.

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 như mục 4.1.
- Dự án tại số 200Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM như mục 4.1.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022.

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2022	21.999.120.000	
II	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(1.035.362.091)	
III	Thuế TNDN còn phải nộp	400.642.796	
IV	Lợi nhuận sau thuế 2022	(1.436.004.887)	
V	Lợi nhuận được phân phối	0	
2	- Quỹ khen thưởng	0	
3	- Quỹ phúc lợi	0	
4	- Chia cổ tức	0	

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.466.643.484 VNĐ, thuế thu nhập doanh nghiệp là 400.642.796 VNĐ, nhưng do trong năm, Công ty phải hạch toán các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 2.502.005.575 VNĐ trong đó của Dự án Sadaco - Đắc Nông

là 2.462.824.718 VNĐ dẫn đến khoản lỗ nêu trên. Vì vậy, cổ tức 2022 không chia do kết quả hoạt động sau thuế âm.

9. Thông qua Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn.

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 theo đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn CAPELLA

Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu bổ sung Ông Hoàng Thanh Bách là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

11. Với 100% phiếu tán thành (2.084.606/2.084.606 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 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

