



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty CP Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn – 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 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: **95** 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 9 giờ 00 phút: là **59** cổ đông, tương ứng **1.633.941** cổ phần chiếm **89.68%** 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 4 người):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Mai Minh Phương | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thắm | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn | - Thành viên |

Chủ tịch đoàn (gồm 4 người):

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Trần Quốc Mạnh | - Chủ tịch HĐQT Cty. |
| 2- Ông Nguyễn Văn Sa | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty. |
| 3- Bà Thân Thị Thu Thảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | - Trưởng ban |
| 2- Ông Lê Đình Tâm | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Bà Lưu Thị Lê | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Đình Chiến | - Thành viên |
| 4- Bà Nguyễn Ngọc Phương | - Thành viên |

I. Phần nghị 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 59 cổ đông tham dự chiếm 1.633.941 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 2018 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 tọa đoàn điều khiển với các nội dung chính như sau:

1. Chương trình Đại hội do Bà Thân Thị Thu Thảo, Ủy viên HĐQT trình bày.
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng ban kiểm soát trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
4. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Sa, Tổng Giám đốc trình bày.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Bà Thân Thị Thu Thảo, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
7. Thông qua Điều lệ mới do Ông Trần Quốc Mạnh trình bày
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT trình bày.
9. Tờ trình các dự án đầu tư do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày.
10. 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 (1.633.941/1.633.941 cổ phần), 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 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 95 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 1.821.913 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 59 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 1.633.941 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 89.68%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.633.941 cổ phần

2. Thông qua chương trình Đại hội.



Với **100%** phiếu tán thành (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Với **100%** phiếu tán thành (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.

Với **100%** phiếu tán thành (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings) tại số 200 Bis Lý Chính Thắng, Quận 3 và 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 và thông qua toàn bộ các công việc, thủ tục, hợp đồng, hồ sơ, thỏa thuận có liên quan với các nội dung chính như sau:

Dự án tại số 200 Bis Lý Chính Thắng, Quận 3 và 635 Nguyễn Trãi, Quận 5: Hội đồng quản trị đã thực hiện xong giai đoạn đàm phán phươg thức hợp tác, ký kết hợp đồng hợp tác và các hợp đồng, hồ sơ liên quan tại mặt bằng 200Bis Lý Chính Thắng và mặt bằng Khách sạn SADACO tại 635 Nguyễn Trãi với Công ty Capella theo nghị quyết của Đại hội cổ đông 2017. Đại hội thông qua toàn bộ các công việc, thủ tục, hợp đồng, hồ sơ, thỏa thuận đã được ký kết có liên quan đến hai Dự án nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục quyết định các vấn đề liên quan và phối hợp chặt chẽ với Công ty Capella đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai xây dựng dự án.

4.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2017:

+ Chủ tịch HĐQT :	6.000.000 đồng/tháng
+ Các Ủy viên HĐQT:	4.000.000 đồng/ tháng

Năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000 đồng/tháng
+ Các Ủy viên HĐQT	6.000.000 đồng/tháng

4.3. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2017:

+ Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách:	11.160.000 đồng /tháng
+ Các Ủy viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng /tháng

Năm 2018:

+ Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách:	15.000.000 đồng /tháng
+ Các Ủy viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng /tháng

4.4. Thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

5. Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018

a. Với **100%** phiếu tán thành (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 485,985 tỷ



- Lợi nhuận trước thuế 3,023 tỷ
- Chia cổ tức: 8% trên vốn điều lệ

b. Với 100% phiếu tán thành (1.633.941/1.633.941 cổ phần), Đại Hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu: 490 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ
- Chia cổ tức: 8% trên vốn điều lệ

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Với 100% phiếu tán thành (1.633.941/1.633.941 cổ phần), Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Với 100% phiếu tán thành (1.633.941/1.633.941 cổ phần), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

8. Thông qua Điều lệ mới

Với 100% phiếu tán thành (1.633.941/1.633.941 cổ phần), Đại hội đã thông qua Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua (ngày 28/04/2018). Trong đó, điều chỉnh một số điều như sau:

- Điều 1, mục 1, khoản d: Điều chỉnh “ ngày thành lập Công ty” là ngày 31/10/1987.
- Điều 4, mục 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Thực phẩm, rượu bia, nhà hàng tiệc cưới, hội nghị khách sạn, giải trí và các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với hoạt động Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan.
- Điều 48, mục 1: “Kết thúc mỗi năm tài chính, công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán theo qui định pháp luật....Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua”

9. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017.

Với 100% phiếu chấp thuận (1.633.941/1.633.941 cổ phần), Đại hội đã thông qua:

Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2017	18.219.130.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.022.751.588
III	Thuế TNDN	676.300.503
IV	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (II-III)	2.346.451.085
V	Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối (*)	1.721.165.051
1	- Quỹ khen thưởng (4% Lợi nhuận sau thuế)	93.858.043
2	- Quỹ phúc lợi (4% lợi nhuận sau thuế)	93.858.043
3	- Quỹ Đầu tư phát triển (Số còn lại sau khi chia cổ tức và các quỹ khác)	75.918.565
4	- Chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ	1.457.530.400
5	- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8%

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

10. Thông qua tờ trình về các dự án đầu tư.

10.1 Đối với dự án: Khu dân cư tại Thủ Đức; dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, quốc lộ 14, Tỉnh Đắk Nông:

Với **100%** phiếu chấp thuận (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua 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 thực hiện chuyển nhượng từng phần/toàn bộ dự án hoặc một hình thức phù hợp khác, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

10.2 Đối với dự án Khu nhà ở SADACO Xã Mỹ Xuân, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Với **100%** phiếu chấp thuận (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại hội đã thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng dự án cho đối tác. Thực hiện trong Quý 2/2018.

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

Với **100%** phiếu chấp thuận (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), 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, chú trọng chất lượng và hiệu quả hoặc một hình thức linh hoạt khác. Thời gian thực hiện sau khi thoái vốn được dự án khu dân cư tại Bà Rịa Vũng Tàu.

*** HĐQT báo cáo ra kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp về việc triển khai các dự án trên.**

11. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018:

Với **100%** phiếu chấp thuận (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), 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 2018.

12. Với 100% phiếu chấp thuận (1.633.941/1.633.941 cổ phần) Đại Hội Ủy quyền HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan, ký kết các hợp đồng hồ sơ để triển khai từng dự án, có nghị quyết riêng cho từng dự án và phải báo cáo ra đại hội đồng cổ đông năm 2019.

13. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

14. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (**1.633.941/1.633.941 cổ phần**), Đại Hội đã thông qua toàn văn Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)

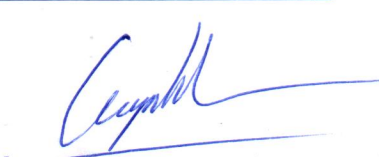
- Ông Trần Quốc Mạnh, thay mặt Chủ tọa đoàn đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI


CHỦ TỌA
TRẦN QUỐC MẠNH


Nguyễn Thị Quỳnh Trâm