

**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- 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-TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

Hôm nay vào lúc **9 giờ 00 ngày 18 tháng 06 năm 2019**, tại **Hội trường Chloe Gallery, số 6 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM**, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 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: **93** 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 **29** cổ đông, tương ứng **1.687.266** cổ phần chiếm **92,6 %** 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 Mai Minh Phương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyện - Thành viên

Chủ tịch đoàn (gồm 4 người):

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

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- 1- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Thành viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- 1- Bà Lưu Thị Lê - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy - Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Thanh Sơn - 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 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 29 cổ đông tham dự, tương ứng với 1.687.266 cổ phần, chiếm 92,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn

cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Sadaco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch 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 2018 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày.
4. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019 do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng ban kiểm soát trình bày.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày.
8. Tờ trình các dự án đầu tư do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày.
10. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng ban kiểm soát trình bày.
12. 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.

I. 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 12 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 (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ 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 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 93 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: 29 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 1.687.266 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 92,6 %.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.687.266 cổ phần

2. Thông qua chương trình Đại hội.



20/24

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018.

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với các nội dung chính như sau:

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

4.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

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 Hội đồng quản trị năm 2018: 576.000.000 đồng.

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018 là 252.000.000 đồng

4.3. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: giữ nguyên như năm 2018.

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 chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

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

4.5. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thành sớm nhất trong năm 2019 ba quy chế: quy chế tổ chức, quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính.

5. Với 100% phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 440,077 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,283 tỷ
- Chia cổ tức: 4% trên vốn điều lệ

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu: 453 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ

- Dự kiến chia cổ tức: 15% trên vốn điều lệ

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Với 100% phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình về các dự án đầu tư và điều chỉnh tên của các dự án như sau:

- "Dự án khu dân cư tại Thủ Đức" sửa thành: "Dự án tại Thủ Đức".

- "Dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, quốc lộ 14, tỉnh Đắk Nông" sửa thành "Dự án Sadaco Đắk Nông".

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề về việc xin điều chỉnh quy hoạch, công năng, quyết định hình thức triển khai, ký kết các hợp đồng, hồ sơ và quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan 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 2020.

10. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018.

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2018	18.219.130.000
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	822.981.391
1	- Quỹ đầu tư phát triển	11.918.053
2	- Quỹ khen thưởng (5% Lợi nhuận sau thuế)	41.149.069
3	- Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	41.149.069
4	- Chia cổ tức 4% trên vốn điều lệ	728.765.200

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để phân phối lợi nhuận 2018.

11. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng.

Với 100 % phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 18.219.130.000 đồng lên 22.000.000.000 đồng, lấy từ quỹ đầu tư phát triển, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện là 20,75% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, và sẽ được thực hiện trong năm 2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **18.219.130.000 đồng** lên **22.000.000.000 đồng**, và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

12. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

Với 100 % phiếu tán thành (**1.687.266/1.687.266 cổ phần**), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

13. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

14. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (**1.687.266/1.687.266 cổ phần**), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn(SADACO) kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

TRẦN QUỐC MẠNH


Nguyễn Thị Quỳnh Trâm


M.S.D.