



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

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN  
(SADACO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) ngày 18/6/2019.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP 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 2019 với những nội dung như sau:

**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.**

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**), ĐHCĐ 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. Thuởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thường 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), ĐHCĐ 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**), ĐHCĐ 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 về việc 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 thưởng 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 của Công ty năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

13. Với 100% phiếu tán thành (1.687.266/1.687.266 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) 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**

