



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.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 06 tháng 12 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 29/6/2013.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO);

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung như sau:

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

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), 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 2016.

2. Thông qua chương trình Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Thông qua Điều lệ mới của công ty.

(i) Với 69% phiếu tán thành (1.220.966/1.768.368) và 31% phiếu không tán thành (547.402/1.768.368) nên Dự thảo Điều lệ mới của Công ty chưa được thông qua. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vẫn tiến hành theo Điều Lệ công ty hiện hành (Điều lệ ngày 29/6/2013). Việc biểu quyết thông qua các quy chế báo cáo, tờ trình, việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát vẫn thực hiện theo Điều lệ hiện hành ngày 29/6/2013.

(ii) Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ hiện hành về dự thảo điều lệ mới, tổng hợp và hoàn chỉnh để áp dụng Điều lệ mới trong năm 2016. Các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã chỉnh sửa theo Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO).

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015.

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó mức thù lao và chi hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

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

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

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

- + Trưởng Ban Kiểm Soát: 4.000.000 đồng /tháng
- + Các Ủy viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng /tháng

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

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016:

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Ban Kiểm Soát phối hợp với Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm của công ty năm 2016.

8. Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 và mục tiêu 5 năm (2016 -2020)

a. Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 396.654 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.205 tỷ
- Chia cổ tức: 10 % trên vốn điều lệ (bằng tiền mặt)

b. Với 69% phiếu tán thành (1.220.966/1.768.368) và 31% phiếu không tán thành (547.402/1.768.368), Đại Hội không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính không thấp hơn kế hoạch năm 2016 đã trình ra Đại Hội lần này, sau đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ hiện hành để thông qua. Cụ thể như sau:

- Doanh thu: 410 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.2 tỷ
- Chia cổ tức: 8% - 10 % trên vốn điều lệ

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xây dựng chi tiết và hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016 -2020), sau đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ hiện hành để thông qua và triển khai trong năm 2016 và báo cáo ra kỳ Đại Hội tiếp theo.

9. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

10. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015.

Với 100% phiếu chấp thuận (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua:
Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	2.204.963.680 đồng
- Thuế TNDN còn phải nộp:	527.955.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	1.677.008.180 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015:	2.020.777.548 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.735.680 đồng
- Quỹ khen thưởng (5% Lợi nhuận sau thuế):	83.850.409 đồng
- Quỹ phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế):	83.850.409 đồng
- Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ:	1.821.913.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:	10%

Chia cổ tức bằng tiền mặt. Chia cổ tức bằng tiền mặt.

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

Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Tổ chức thực hiện hoặc góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt để tiếp tục triển khai các dự án.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng từng phần, cổ phần hóa các dự án nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư. Trường hợp phải thoái vốn thấp hơn giá trị vốn đầu tư thì Hội đồng quản trị phải xây dựng giá cụ thể trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định.
- Đối với dự án Dự án khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại tỉnh Đắk Nông, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông triển khai xây dựng cuốn chiếu trong năm 2016.

12. Thông qua tờ trình về niêm yết cổ phiếu công ty

Với 100 % phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom khi có đủ điều kiện theo luật định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện là công ty đại chúng, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng theo luật định.

13. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, quy chế bầu cử

- Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 người.
- Với 100% phiếu tán thành (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 là 03 người.
- Với 100% phiếu chấp thuận (1.768.368/1.768.368), Đại Hội đã thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát theo điều lệ hiện hành là lấy thành viên trúng cử theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

14. Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020

(Xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a. Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Nguyễn Cao Trí
- Bà Thân Thị Thu Thảo
- Ông Trần Quốc Mạnh
- Ông Trần Bá Nguyên
- Ông Nguyễn Văn Sa
- Ông Trần Đồng Tất Thành
- Bà Lưu Thị Lê

b. Ban Kiểm Soát:

- Bà Mai Minh Phương
- Ông Trần Vinh Huy
- Bà Trần Thị Thắm.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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: Tổ chức thực hiện: 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