

Số: 01/BBĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG.
Địa chỉ : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Mã số công ty: 0305268812 do Sở Kế Hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần thứ 18 ngày 09 tháng 12 năm 2023.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2024.
Kết thúc hội: 16 giờ 45 phút ngày 26/04/2024.
Địa điểm họp: Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển , Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ban kiểm phiếu: Bà Huỳnh Như Ngọc, Bà Trần Thị Hằng và Ông Đinh Văn Đức.
Thư ký đại hội: Ông Phan Quốc Thắng, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tiến hành gồm các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty.
 - Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Bà Huỳnh Như Ngọc – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 181.807.923 cổ phần phổ thông tương ứng với 1.818.079.230.000 đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 28/03/2024 là 2.191 cổ đông, đại diện cho 181.807.923 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 168.625.789 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,7494 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.

4. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua **Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** như sau :

a) Đoàn chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trần Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lư Thanh Nhã | - Tổng Giám đốc |

b) Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Ông Phan Quốc Thắng | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý | - Thành viên |

c) Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Bà Huỳnh Như Ngọc | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Đinh Văn Đức | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hằng | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.440.255 cổ phần, tỷ lệ: 99,8871%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 190.334 cổ phần, tỷ lệ: 0,1129%.

Như vậy nhân sự Đại hội đã được thống nhất thông qua.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.443.255 cổ phần, tỷ lệ: 99,8861%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 192.134 cổ phần, tỷ lệ: 0,1139%.

Như vậy quy chế làm việc đã được thống nhất thông qua.

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.443.255 cổ phần, tỷ lệ: 99,8861%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 192.134 cổ phần, tỷ lệ: 0,1139%.

Như vậy chương trình họp đã được thống nhất thông qua.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – Báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Ông Lư Thanh Nhã – Tổng Giám đốc - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát.

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT - Đọc các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi :

Câu 1: Công ty hiện đang có diện tích thương phẩm lớn hơn 1.000 ha, Công ty hãy cho biết kế hoạch đẩy mạnh cho thuê như thế nào?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện nay, tổng diện tích đất thương phẩm theo kế hoạch của Công ty còn khoảng 1.000 ha, tuy nhiên một phần diện tích thương phẩm đang trong giai đoạn giải tỏa và đền bù. Mặc dù trong những năm trước, diện tích cho thuê đạt mức cao, có những năm lên đến hơn 100 ha, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến năm 2024, Chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu phục hồi tích cực từ thị trường. Thực tế, một số nhà đầu tư đã được cấp phép và kết quả cụ thể sẽ được thể hiện trong báo cáo năm 2024.

Câu 2: Về kế hoạch phát triển nhà xưởng của Công ty thì hiện nay đã thực hiện bao nhiêu phần trăm so với định hướng 100 ha nhà xưởng?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Về số liệu mà cổ đông đưa ra, Chúng tôi không rõ cổ đông đã cập nhật từ nguồn nào. Tuy nhiên, dựa trên số liệu của chúng tôi, tổng diện tích nhà xưởng đã cho thuê là khoảng 110.000 m², tương ứng với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%. Đối với diện tích còn lại, trong năm 2024, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng nhà xưởng và cho thuê như đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt là tại các Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Phước Đông và Đông Nam.

Câu 3: Để chuẩn bị nâng hạng thị trường Công ty nên chuẩn bị một bản báo cáo tiếng anh và 1 bản báo cáo tiếng Việt.

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Chúng tôi xin cảm ơn và tôi nghĩ đây là ý kiến rất hay và có lẽ Công ty sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới .

Câu 4: Công ty đã và đang đầu tư vào dự án điện mặt trời, kết quả mang lại của hoạt động này khá cao, tỷ suất sinh lời của các dự án đều trên 40%. Vì vậy, tôi mong Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về định hướng đầu tư trong tương lai cũng như kế hoạch triển khai đối với hoạt động này?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện nay, tình hình pháp lý về điện mặt trời áp mái cũng chưa rõ ràng nhưng Công ty cũng chủ động hợp tác với các nhà đầu tư trong khu, song song đó chủ động tự đầu tư số lượng điện mặt trời áp mái nhất định chủ yếu là trên mái nhà xưởng của Công ty và các mái nhà xưởng của các nhà đầu tư khác trong khu. Đến nay, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của các dự án này khá tích cực, đều đạt như kế hoạch đề ra. Mặc dù dự án đầu tư cần nguồn vốn khá lớn nhưng với hiệu quả thu được, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà, nhằm đóng góp vào việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp của Công ty trở thành những khu công nghiệp xanh.

Câu 5: Ngoài hoạt động cho thuê đất, Công ty cũng đã mở rộng sang lĩnh vực xây dựng nhà xưởng để cho thuê. Theo thông tin tôi được biết, thị trường cho thuê nhà xưởng tại TP.HCM đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Vì

vậy, tôi rất mong HĐQT có thể cung cấp thông tin về diện tích đất còn lại của Công ty dành cho việc xây dựng nhà xưởng và kế hoạch đầu tư xây dựng trong tương lai của Công ty?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Chúng tôi cũng rất thông nhất với ý kiến của cổ đông rằng hiện nay lĩnh vực xây dựng nhà xưởng cho thuê phù hợp với định hướng của Công ty, đặc biệt khu công nghiệp mà có vị trí tốt như Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc là những khu gần thành phố thì nhu cầu về nhà xưởng rất lớn và kinh doanh trong lĩnh vực này có thể khẳng định là mang lại hiệu quả cao, mặc dù đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Hiện tại, Chúng tôi đang quy hoạch khu nhà xưởng xây sẵn có diện tích 13 ha tại KCN Lê Minh Xuân 3 và vẫn đang thực hiện đúng tiến độ. Về KCN Đông Nam đã cơ bản xây dựng xong khu nhà xưởng phục vụ nhu cầu các nhà đầu tư. Đối với KCN Lộc An Bình Sơn, nhóm Công ty Chúng tôi đã và đang triển khai những dự án xây nhà xưởng hoặc hợp tác đầu tư thuê lại các nhà xưởng với giá thuê hợp lý để cho thuê lại, vì ở khu vực này việc tìm quỹ đất để xây nhà xưởng trong tương lai là rất khó khăn. Do đó, Chúng tôi tận dụng năng lực sẵn có để tạo nên một quỹ Nhà xưởng nhằm đem lại hiệu quả lâu dài cho Công ty.

Câu 6: Hãy cho biết kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024 của Công ty? Diện tích đất và nhà xưởng cho thuê năm 2024 dự kiến là bao nhiêu? Đối với KCN Phước Đông mở rộng đến khi nào thì có giá đền bù, Công ty có chiến lược gì để thu hút nhà đầu tư?

Trả lời: Ông Lưu Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

- Như đã trình bày trong báo cáo tại Đại hội, kế hoạch cho thuê đất năm 2024 là 47 ha, và kế hoạch cho thuê nhà xưởng là 43.260 m² và dự kiến có thể hoàn thành tốt 100% kế hoạch đề ra.
- Liên quan đến phương án bồi thường đất của KCN Phước Đông giai đoạn 3, hiện tại đang chờ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của Huyện phê duyệt giá. Dự kiến trong quý 2/2024 phương án sẽ được phê duyệt và trong quý 3 Công ty sẽ tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2024 như sau:

- Theo báo cáo tài chính riêng thì doanh thu dự kiến đạt 1.557 tỷ đồng, tỷ lệ tăng khoảng 30%, lợi nhuận trước thuế là 228 tỷ đồng, tỷ lệ tăng khoảng 17% và lợi nhuận sau thuế là 182 tỷ đồng, tỷ lệ tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2023.
- Theo báo cáo hợp nhất thì dự kiến doanh thu đạt khoảng 1.826 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 30%, lợi nhuận trước thuế đạt 316 tỷ đồng, tỷ lệ tăng khoảng 38% và lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Câu 7: Xin cho biết tình hình cho thuê đất năm 2023 và triển vọng năm 2024 cũng như về định hướng lâu dài và tình hình cho thuê về nhà xưởng của KCN Lộc An - Bình Sơn?

- Trong năm 2023, tình hình cho thuê đất tại KCN Lộc An - Bình Sơn mặc dù còn nhiều khó khăn do tình hình chung nhưng Công ty đã nỗ lực đàm phán với nhà đầu tư để cho thuê được 16,3ha đất phục vụ khai thác kho bãi, đến đầu năm 2024 đã tiến hành ký kết hợp đồng chính thức. Công ty cũng đang tiếp tục đàm phán với một số nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ cho thuê đất.
- Về mảng kinh doanh nhà xưởng đang có nhiều chuyển biến thuận lợi trong đó tiêu biểu là dự án nhà xưởng cho thuê giai đoạn 1 của Công ty trên diện tích đất 9,8 ha với 8 nhà xưởng tiêu chuẩn, đã có 6 nhà xưởng đã cho thuê và 2 xưởng đang đàm phán để ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến tiến hành làm thủ tục xin phép xây dựng liên quan đến dự án khu nhà xưởng tiêu chuẩn trên diện tích đất 9.4 ha để phục vụ cho các nhà đầu tư.
- Về định hướng phát triển, KCN Lộc An - Bình Sơn nằm trong khu vực có vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt là gần sân bay Quốc Tế Long Thành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục thu hút đầu tư các nhà đầu tư. Theo định hướng của tỉnh Đồng Nai, với chủ trương tập trung các nhà đầu tư có công nghệ kỹ thuật cao, ít sử dụng lao động và thân thiện với môi trường, đây là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển của Công ty.

Câu 8: Các dự án khu dân cư của Công ty phát triển khá chậm xin chia sẻ lý do, vướng mắc cũng như hướng phát triển thời gian tới?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện nay, các dự án khu dân cư của các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên dự án của Công ty cũng thuộc diện đang được Sở kế hoạch đầu tư, Sở xây dựng và các Ban ngành có liên quan xem xét. Chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao để thúc đẩy các dự án khu dân cư tại thành phố để nhanh chóng đưa vào triển khai xây dựng và chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin này đến quý vị cổ đông. Về khu dân cư Phước Đông, đây là một khu dân cư phục vụ cho khu công nghiệp, do đó tiến độ phát triển của nó sẽ đi theo tiến độ phát triển của các nhà máy trong khu công nghiệp.

Câu 9: Trong Hội đồng quản trị có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập có ít quá hay không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện nay, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên là TVHĐQT độc lập chiếm 20% số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Qua đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì tỷ lệ này là phù hợp.

7. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 168.768.489 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,8279% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.746.179 cổ phần, tỷ lệ: 99,9868%; số cổ phần không tán thành 6.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0036%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%, số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 do Ban kiểm soát đề xuất.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.744.679 cổ phần, tỷ lệ: 99,9859%; số cổ phần không tán thành 6.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0036%; số cổ phần không có ý kiến 1.500 cổ phần, tỷ lệ 0,0009%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2023	(1)	817.206.683.732
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%	(2) = (1) x 8%	65.376.534.699
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	(3) = (1) x 15%	122.581.002.560
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH 1,5%	(4) = (1)*1,5%	12.258.100.256
5	Cổ tức chia năm 2023 là 31%	(5)	563.604.556.800
	Tạm ứng bằng tiền mặt 10% (10%/VĐL)		181.807.923.000
	Chi cổ tức còn lại bằng tiền mặt (6%/VĐL)		109.084.753.800
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/VĐL)		272.711.880.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 dự kiến	(6) = (1)-(2)-(3)-(4)-(5)	53.386.489.417
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(7)	81.072.350.826
8	LNST dự kiến còn lại sau khi trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu	(8) = (6) + (7)	134.458.840.243

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 152.282.834 cổ phần, tỷ lệ: 90,2318%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 16.469.445 cổ phần, tỷ lệ 9,7586%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	543.885	571.079	105%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	755.151	792.909	105%
Mức chia cổ tức (%/vốn điều lệ)		10%	Tối thiểu 10%	

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.746.179 cổ phần, tỷ lệ: 99,9868%; số cổ phần không tán thành 6.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0036%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan:

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 131.221.728 cổ phần, tỷ lệ: 99,9865%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 1.500 cổ phần, tỷ lệ 0,0011%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0124%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 152.263.234 cổ phần, tỷ lệ: 90,2202%; số cổ phần không tán thành 18.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0107%; số cổ phần không có ý kiến 16.470.945 cổ phần, tỷ lệ 9,7595%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Nội dung 12: Tờ trình về việc điều chỉnh các nội dung của Điều lệ của Công ty:

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.752.279 cổ phần, tỷ lệ: 99,9904%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 16.210 cổ phần, tỷ lệ: 0,0096%.

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

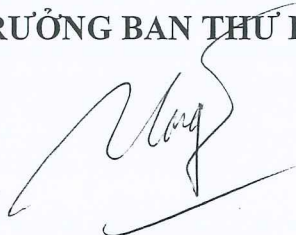
- 1. Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký Đại hội** trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 168.576.965 cổ phần, tỷ lệ: 99,8865%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không biểu quyết: 191.524 cổ phần, tỷ lệ: 0,1135%.

Như vậy nội dung Biên bản và Nghị quyết đã được thống nhất thông qua

2. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THỦ KÝ



Phan Quốc Thắng

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Mạnh Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS