

Số: 74.../SCID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng ...A năm 2022

"V/v Biên bản họp, nghị quyết và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38360143
Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid-jsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).



Phạm Trung Kiên

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com
- Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/11/2021

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là “Đại hội”).

Vào lúc: 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 29/4/2022.

Tại: Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh - 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Mỹ Hòa Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Kim Dung Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Hữu Đông Hà Kiểm soát viên

3. Và các Quý cổ đông của Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2022.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
9. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
10. Thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
13. Thông qua Biên bản họp Đại hội.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Phú Khánh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 951 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người đại diện theo ủy quyền) tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện sở hữu 96.117.513 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.117% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. GIỚI THIỆU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban chủ tọa:

- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Chủ tọa
(Theo giấy ủy quyền của ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Ông Vũ Anh Khoa Bí thư Đảng ủy Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM
(Saigon Co.op), đại diện theo ủy quyền của cổ đông Saigon Co.op
- Ông Lê Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát

2. **Ban thư ký:**

- Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Mai Linh Thành viên

3. **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Minh Nghĩa Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Trí Phó ban
- Bà Tạ Ngọc Thảo Thành viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Nguyễn Phú Khánh, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội (đính kèm Quy chế).

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Trần Minh Nghĩa, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đính kèm Quy chế).

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua nội dung chương trình họp của Đại hội:

Ông Lê Trường Sơn, đại diện Ban chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

C. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

2. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo).

3. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phú Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

4. Thay mặt Ban chủ tọa, ông Lê Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

4.1. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán (đính kèm Tờ trình).

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

4.3. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2022 (đính kèm Tờ trình).

4.4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm Tờ trình).

4.5. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đính kèm Tờ trình).

4.6. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đính kèm Tờ trình).

D. THẢO LUẬN:

***Cổ đông tên Trần Ngọc Uyên Vy - mã số cổ đông V04342: đề nghị Ban chủ tọa về nội dung:**

1. Công ty đã không thực hiện chi trả cổ tức từ năm 2019 đến nay và năm 2021 tiếp tục không chi trả cổ tức điều nay sẽ thiết thời cho các cổ đông cá nhân. Công ty có các chính sách khác để xem xét quyền lợi cho các cổ đông cá nhân hay không?

2. Hiện nay, cổ đông cá nhân chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 3%, Công ty có định hướng giảm vốn cổ đông tổ chức cho các nhà đầu tư cá nhân không?

3. Hiện nay, SCID có sở hữu các BĐS nào?

4. Chia sẻ thêm thông tin về dự án 102 NKKN và dự án An Phú.

Ông Phạm Trung Kiên, đại diện Ban chủ tọa trả lời câu hỏi của cổ đông mã số V04342 như sau:

1. Công ty không chia cổ tức là do hiện nay cần có những tập trung vốn để đầu tư và tái đầu tư các kế hoạch dự án lớn đã có từ nhiều năm trước. Vì có một số lý do như thủ tục pháp lý, đại dịch,... nên các dự án bị kéo dài qua các giai đoạn sau. Năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, Công ty định hướng sẽ đẩy mạnh nhanh đầu tư các dự án này. Vốn đầu tư hiện nay chủ yếu là từ nguồn tích lũy công ty cũng đang có các chuẩn bị để huy động thêm nguồn vốn để đầu tư dự án. Vì vậy, đại diện Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức để tập trung đầu tư. Lãnh đạo Công ty cố gắng nỗ lực thực hiện các định hướng đầu tư và dự kiến sau khoảng 2024 có thể chi lợi nhuận cho các cổ đông. Mong các cổ đông chia sẻ và đồng hành với khó khăn chung của Công ty hiện nay.

2. Về nội dung SGC giảm vốn bán ra cho các nhà Đầu tư: Ban chủ tọa xin phép được ghi nhận vì đây là nội dung lớn cần xin ý kiến SGC.

3+4. Hiện nay: dự án 102 NKKN đã đóng tiền sử dụng đất và được nhà nước giao đất và dự án An Phú được công nhận SCID là chủ đầu tư. Một số dự án đầu tư thông qua các Công ty con như Sense Bến Tre được nhà nước cấp đất,... và đầu tư xây dựng TTTM với vốn 100% của SCID. Bên cạnh đó SC VivoCity, SCID có góp vốn liên doanh với nước ngoài, sở hữu 36%.

***Cổ đông tên Nguyễn Thị Hương Giang - mã số cổ đông V04248 đề nghị Ban chủ tọa về nội dung:** 3 năm liền không chia cổ tức, điều này rất tâm tư cho các cổ đông là cá nhân. Phần lớn tất cả các cổ đông cá nhân đều không đồng ý về việc này. Đề nghị xem xét lại, cổ tức có thể ít nhưng ít nhiều cũng nên chia lợi nhuận cho cổ đông để tạo niềm tin với Công ty.

Ông Lê Trường Sơn, đại diện Ban chủ tọa trả lời câu hỏi như sau: Về việc đầu tư các dự án BĐS mang lại lợi nhuận là cả một quá trình lâu dài. Trong thời gian tới, các chủ trương quy định sẽ có sự siết chặt chính sách tín dụng nên Công ty cần có những tính toán cân đối nguồn vốn đầu tư. Các dự án An Phú, DA 102 NKKN, khách sạn Cần Thơ, là các dự án có tiềm năng lớn. Chia cổ tức ít hay nhiều cũng sẽ tạo niềm tin cho các cổ động tuy nhiên nếu chỉ tại thời điểm này Công ty sẽ có những khó khăn nhất định. Mong các cổ đông chia sẻ với khó khăn chung của Công ty và đồng hành chung với Công ty để phát triển tốt hơn.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tại Đại hội với các nội dung như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

2.1. Kết quả thực hiện năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 33,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53,61 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -64,30 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	53.826.539.933
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:	6.882.653.993
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	5.382.653.993
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2,8%)	1.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2021	46.943.885.940
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	146.089.249.943
5. Chi cổ tức năm 2021 (*)	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	193.033.135.883

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vì cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

7.2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

(Thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến các khoản thù lao trên do Công ty chi trả)

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có:

- 1) Ông Vũ Anh Khoa.
- 2) Ông Phạm Trung Kiên.
- 3) Ông Lê Trường Sơn.
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thắng.
- 5) Ông Đoàn Trần Thái Duy.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

9. Vấn đề 9: Bầu thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh.
- 2) Bà Trương Phan Hoàng Thy.

3) Ông Nguyễn Quảng Tịnh.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

F. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

1. Bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- 1) Ông Vũ Anh Khoa được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.119.071 phiếu.
- 2) Ông Phạm Trung Kiên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.123.570 phiếu.
- 3) Ông Lê Trường Sơn được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.117.570 phiếu.
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thắng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.115.804 phiếu.
- 5) Ông Đoàn Trần Thái Duy được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.115.770 phiếu.

2.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.118.779 phiếu.
- 2) Bà Trương Phan Hoàng Thy được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.119.079 phiếu.
- 3) Ông Nguyễn Quảng Tịnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.346.811 phiếu.

3. Công bố kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Thay mặt Ban chủ tọa, ông Phạm Trung Kiên công bố kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- 1) Ông Vũ Anh Khoa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2) Ông Nguyễn Phú Khánh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản họp).

2. Ông Phạm Trung Kiên thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.830.388 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết).

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 29/4/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Trung Kiên

Tài liệu lưu kèm:

- Danh sách cổ đông tham dự họp;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức và hoạt động;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.



Số: 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.

1. Kết quả thực hiện năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 33,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53,61 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -64,30 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	53.826.539.933
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:	6.882.653.993
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	5.382.653.993
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2,8%)	1.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2021	46.943.885.940
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	146.089.249.943
5. Chi cổ tức năm 2021 (*)	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	193.033.135.883

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vì cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.



Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

1. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có:

- 1) Ông Vũ Anh Khoa.
- 2) Ông Phạm Trung Kiên.
- 3) Ông Lê Trường Sơn.
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thắng.
- 5) Ông Đoàn Trần Thái Duy.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Bổ nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- 1) Ông Vũ Anh Khoa được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 96.119.071 phiếu.
- 2) Ông Phạm Trung Kiên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.123.570 phiếu.
- 3) Ông Lê Trường Sơn được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.117.570 phiếu.
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thắng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.115.804 phiếu.
- 5) Ông Đoàn Trần Thái Duy được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.115.770 phiếu.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

1. Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh.
- 2) Bà Trương Phan Hoàng Thy.
- 3) Ông Nguyễn Quảng Tịnh.

210
IG T
PHÂN
PHÁT
GÒN CO
-TP HỒ

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 96.118.779 phiếu.
- 2) Bà Trương Phan Hoàng Thy được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.119.079 phiếu.
- 3) Ông Nguyễn Quảng Tịnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 96.346.811 phiếu.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên

