

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã CK: SFN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/TB-DL

TP. HCM, Ngày 06 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(CHI NHÁNH VSD TẠI TP.HCM)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái – Phường 1 – Quận 4 – TP. HCM
Điện thoại : (028) 39400534 - 39400945 Fax: (028) 39401580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SFN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 9 năm 2023

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền:
 - Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 26/10/2023.



▪ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 26/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : sfnetco@sfn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- TT Lưu ký Chứng khoán
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Phước



Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
- Nghị quyết HĐQT
- Ảnh chụp màn hình CBTT
- GCNĐKDN (photo)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 07/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu & thu nhập khác	:	170.685.587.233	đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	10.698.477.270	đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	8.446.825.058	đồng
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	:	999.492.260	đồng
Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ	:	7.447.332.798	đồng
Trích các quỹ	:	2.234.199.840	đồng
<i>Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%</i>	:	1.117.099.920	đồng
<i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%</i>	:	1.117.099.920	đồng
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	:	5.213.132.958	đồng
Lợi nhuận các năm trước chưa chia	:	2.050.144.106	đồng
Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	:	7.263.277.064	đồng
Đã chia cổ tức năm 2022 (tạm ứng 7%)	:	2.004.905.000	đồng
Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2022	:	5.177.670.799	đồng
Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	:	36.590.383.362	đồng

ĐIỀU 2: Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 14 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.009.810.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).



Trong đó:

- Đã chi cổ tức đợt 1 vào ngày 18/10/2022, tỷ lệ 7% tương đương 2.004.905.000 đồng.
- Chi cổ tức đợt 2, tỷ lệ 7% tương đương số tiền 2.004.905.000 đồng.
(theo danh sách cổ đông được chốt ngày 08/05/2023, chi cổ tức ngày 08/06/2023)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 3.253.467.064 đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023:

3.1/ Kế hoạch năm 2023

Tổng doanh thu	:	153.532.820.000	đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.629.288.000	đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh	:	32.462.282.000	đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản	:	9.873.400.000	đồng
Khấu hao cơ bản	:	3.393.047.000	đồng

3.2/ Kế hoạch chi trả cổ tức và mức trích quỹ:

- Chi trả cổ tức 14%/vốn điều lệ (1.400 đồng / cổ phiếu).
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu là 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

3.3/ Thù lao HĐQT – Ban kiểm soát là 600.000.000 đồng/năm.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2023 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
Địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
Địa chỉ tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ lầu 11, tòa nhà HUD, 159Đ Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2023.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông thống nhất với báo cáo của Ban kiểm soát chọn Bà Lâm Xuân Thanh làm Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 07/04/2023 đến hết nhiệm kỳ năm 2024.

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án di dời nhà máy sản xuất như sau:

- Thực hiện Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về việc di dời nhà máy sản xuất ra khỏi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chọn địa điểm di dời nhà máy sản xuất về Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư dệt Phước Thịnh tại địa chỉ: ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị chuyển nhượng là 82.500.000.000 đồng (tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tổng vốn đầu tư dự án là 92.500.000.000 đồng.

- Chọn phương án tài chính cho dự án di dời là sử dụng vốn tự có tại công ty là 30.000.000.000 đồng và vay vốn ngân hàng thương mại là 62.500.000.000 đồng.

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến dự án di dời nhà máy về khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh như sau:

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, hợp đồng liên quan đến khu đất và nhà xưởng tại khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện chọn phương thức vay và số tiền cần vay với lãi suất hợp lý tại Ngân hàng thương mại để thực hiện dự án di dời đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao quyền sử dụng các nguồn vốn hiện có của công ty đến ngày 31/03/2023 để thanh toán các khoản chi liên quan đến dự án, gồm các nguồn vốn như sau:

+ Quỹ phát triển sản xuất

+ Quỹ bổ sung vốn điều lệ

+ Lợi nhuận chưa chia của các năm trước còn lại được chuyển sang năm 2023

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại nơi đến theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức di dời toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đến nơi mới và nhanh chóng phục hồi sản xuất.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình di dời tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/4/2023

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Văn My

Số: 07 / NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 1 năm 2023) bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

- Mức cổ tức: 5% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 1 năm 2023): ngày 26/10/2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 25/9/2023.

Điều 2: Các Ông, Bà trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Hành chính và cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn My