

Số: 75.../SCID

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

"V/v Bổ nhiệm mới người nội bộ"

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQĐ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

#### 1. Ông: **Vũ Anh Khoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

#### 2. Ông: **Phạm Trung Kiên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

#### 3. Ông: **Lê Trường Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

#### 4. Ông: **Nguyễn Ngọc Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

#### 5. Ông: **Đoàn Trần Thái Duy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

**II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

1. Ông: **Nguyễn Phú Khánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

2. Bà: **Trương Phan Hoàng Thy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

3. Ông: **Nguyễn Quảng Tịnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

*Tài liệu gửi kèm:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQĐ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022.
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT (02).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Trung Kiên**

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**

