

Số: 170/NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;  
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;  
Căn cứ Biên bản họp số: 169/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động chính năm 2022.

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 258,89 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 244,01 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí tài chính : 231,63 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,26 tỷ đồng;

+ Chi phí khác : 0,12 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 14,88 tỷ đồng, (kế hoạch 1,76 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 99,88%.



4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 11,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 122,64 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 134,35 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 131,95 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.235,36 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 161,14 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 148,41 tỷ đồng, trong đó:
  - + Chi phí tài chính : 129,30 tỷ đồng
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 16,11 tỷ đồng
  - + Chi phí khác : 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10,12 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chức danh	Thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2022
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>480.000.000</b>

Tỷ lệ tán thành: 99,88%



7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 153/TTr-LSG.BKS ngày 20/4/2022 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 132/TTr-LSG.HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99,88%

**Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS, TCKT (Nhon,Toàn) *WZ*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Hiến**

