

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2024 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 13 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2024.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Tước Nguyên, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 357 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 13 giờ 30 ngày 20/06/2024:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 55 cổ đông
 - + Sở hữu và đại diện cho 62.373.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Bà Trần Thị Tước Nguyên giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

4. Bà Trần Thị Tước Nguyên giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

(1) Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Nguyễn Khánh Linh - Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để điều khiển Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.388.662 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 62.388.662 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.388.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

5. Bà Trần Thị Tước Nguyên giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

6. Bà Trần Thị Tước Nguyên giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Hằng - Thành viên

3. Bà Bùi Thùy Hân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.567.215 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 62.567.215 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.567.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

7. Bà Trần Thị Tước Nguyên trình bày “Quy chế tổ chức họp”
Đại hội biểu quyết thông qua Quy định tổ chức họp qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.567.215 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 62.567.215 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.567.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

8. Bà Trần Thị Tước Nguyên trình bày “Chương trình họp” tại Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.563.015 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 62.563.015 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.563.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:**
“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu năm 2024”
(tài liệu đính kèm)
- Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:**
“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024”
(tài liệu đính kèm)
- Bà Phạm Việt Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:**
“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023”
(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:

4.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. (tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.3. Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.4. Tờ trình Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022. (tài liệu đính kèm)

4.5. Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. (tài liệu đính kèm)

4.6. Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (tài liệu đính kèm)

4.7. Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (tài liệu đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông SGI213

1. Nên có đánh giá lại hoạt động HĐQT trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm sắp tới. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 tuy còn khó khăn nhưng tình hình đã thuận lợi nhiều hơn, đề nghị HĐQT đưa mục tiêu kế hoạch lợi nhuận thách thức hơn.
2. Công ty có nhiều lĩnh vực hoạt động, cổ đông ý kiến công ty nên đầu tư vốn vào những lĩnh vực có hiệu quả và nên có đường hướng rõ ràng cho những hoạt động chưa hiệu quả.
3. Về việc niêm yết Hose, công ty nên có gắng thực hiện việc niêm yết tại Hose.
4. Đề xuất xem xét thay đổi tên Sài Gòn 3 Group (như Sài Gòn Thành Công hay Đầu tư Thành Công).

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Hội đồng quản trị trong 5 năm vừa qua đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như: vốn chủ sở hữu công ty từ hơn 1.600 tỷ đồng lên hơn 2.200 tỷ đồng, có thêm một số công ty làm thành viên của tập đoàn hoạt động hiệu quả. Hoạt động công ty May Sài Gòn 3 đang có một số khó khăn từ khách hàng nên kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 được đặt ra thận trọng.
2. Đồng ý với ý kiến cổ đông về việc đầu tư nhiều hơn vào những công ty hoạt động hiệu quả. Nhà máy wash hiện tại dù lỗ nhưng hoạt động đang tiến triển khá tốt và kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cho tập đoàn trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu kinh doanh công ty là mang lại hiệu quả và Hội đồng quản trị luôn cố gắng để đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

3. Về việc niêm yết Hose, công ty cũng đã có tờ trình ĐHĐCĐ việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu SGI lên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và sẽ thực hiện khi thời gian phù hợp.
4. Về việc đổi tên công ty, Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông và tùy theo định hướng hoạt động công ty sẽ xem xét thay đổi phù hợp.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.428,2
2	Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ đồng)	1.622,5
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	125,3
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	92,9
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	53,3
6	Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng)	2.215
7	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần	3,73%
8	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / (Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số) bình quân	2,40%
9	Cổ tức dự kiến (%)	5%

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và mục tiêu năm 2023 được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 có một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo hợp nhất):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.671	1.606	96,1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	94,8	166,19	175,3%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	44,3	118,8	268,1%

Cụ thể hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2023:

Stt	Công ty	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	27.143.069.303	12.625.971.422	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	123.568.258.391	42.969.458.350	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.189.923.171.400	103.219.785.009	
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	118.201.872.238	(18.653.635.117)	

Stt	Công ty	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	8.076.554.890	(7.738.064.443)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	164.928.422.688	61.345.085.753	
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	162.924.312.873	8.199.593.413	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	37.401.033.588	2.651.657.344	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	10.661.212.657	4.849.280.888	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18.494.676.347	8.969.869.552	

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2024:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	753.363.013	(9.062.416.769)	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	36.306.920.282	(4.114.559.009)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.225.329.834.067	46.115.111.826	LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	122.776.054.071	(34.190.043.215)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	2.474.743.931	(7.064.609.919)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	213.482.000.000	97.909.755.967	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	203.274.386.002	8.517.883.435	

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.582.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,39%;

+ Không tán thành: 3.716.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,61%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.582.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,39%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 3.716.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,61%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

1. Chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

1.1 Thù lao HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm tài chính 2023.

1.2 Khen thưởng HĐQT và BKS:

- | | | |
|---|---|--|
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất năm 2023 | : | 44.300.000.000 VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất năm 2023 thực hiện | : | 118.821.920.843 VNĐ |
| - LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 | : | 74.521.920.843 VNĐ |
| - Kế hoạch khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023 đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua | : | 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 |

- Đề xuất thông qua mức khen thưởng : 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch, HĐQT, BKS năm 2023 số tiền là: 1.490.438.417 vnd

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2024.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

- + *Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;*
- + *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: *Tờ trình thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua.*

Nội dung 7: Tờ trình Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- HĐQT Báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2022: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 3% nhưng chưa triển khai thực hiện chi trả 12% cổ tức bằng cổ phiếu.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt là 3% (đã chi trả), cổ tức bằng cổ phiếu là 12%.
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sau khi thay đổi là 8% bằng tiền mặt, trong đó:
 - Đã chi trả cho cổ đông: 3% bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông: 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (phần cổ tức còn lại) phù hợp với quy định pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tờ trình Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 vì lý do: thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

I. Chi trả cổ tức năm 2023:

Cổ tức năm 2023: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.247.347.966.390
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.128.526.045.547
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	118.821.920.843
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	76.955.138.417
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0
7	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023	1.490.438.417
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.170.392.827.973

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết các vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo, tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và các vấn đề có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua.

7. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 - 2029:

Ông Nguyễn Quốc Việt báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ:

Trong thời hạn quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được các đề cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

(1) Thành viên Hội Đồng Quản trị:

- Ông Phạm Xuân Hồng và Ông Nguyễn Quốc Việt được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần chiếm tỷ lệ 20,23%
- Bà Nguyễn Ngọc Diệp và Ông Nguyễn Khánh Linh được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 13.944.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,48%
- Ông Nguyễn Đăng Khoa được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 3.977.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,27%

(2) Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Việt Lan Anh và Ông Lê Ngọc Hùng được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần chiếm tỷ lệ 20,23%
- Ông Nguyễn Hoàng Giang được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 13.944.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,48%

Ông Nguyễn Quốc Việt giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Bà Trần Thị Tước Nguyên trình bày “Quy chế bầu cử”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.582.363 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 62.582.363 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 62.582.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:**

Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM XUÂN HỒNG	59.965.191	90,45%
2	NGUYỄN KHÁNH LINH	59.811.953	90,22%
3	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	92.121.481	138,95%
4	NGUYỄN QUỐC VIỆT	59.811.953	90,22
5	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	59.767.506	90,15

- Kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM VIỆT LAN ANH	66.441.317	100,22%
2	LÊ NGỌC HÙNG	66.328.706	100,05%
3	NGUYỄN HOÀNG GIANG	66.126.253	99,74%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 được thư ký lập và đọc trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 qua hệ thống bỏ phiếu

điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66.298.759 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 66.298.759 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 66.298.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

HĐQT đã có cuộc họp nhanh để thống nhất bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	NGUYỄN KHÁNH LINH	Chủ tịch HĐQT
2	PHẠM XUÂN HỒNG	Phó Chủ tịch HĐQT
3	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	Thành viên HĐQT
4	NGUYỄN QUỐC VIỆT	Thành viên HĐQT
5	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	Thành viên HĐQT

BKS đã có cuộc họp nhanh để thống nhất bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	PHẠM VIỆT LAN ANH	Trưởng BKS
2	LÊ NGỌC HÙNG	Thành viên BKS
3	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên BKS

Ông Phạm Xuân Hồng tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm

TM. Chủ tọa Đoàn



Nguyễn Khánh Linh



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.428,2
2	Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ đồng)	1.622,5
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	125,3
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	92,9
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	53,3
6	Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng)	2.215
7	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần	3,73%
8	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / (Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số) bình quân	2,40%
9	Cổ tức dự kiến (%)	5%

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo hợp nhất):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.671	1.606	96,1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	94,8	166,19	175,3%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	44,3	118,8	268,1%

Cụ thể hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2023:

Stt	Công ty	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	27.143.069.303	12.625.971.422	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	123.568.258.391	42.969.458.350	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.189.923.171.400	103.219.785.009	
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	118.201.872.238	(18.653.635.117)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	8.076.554.890	(7.738.064.443)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	164.928.422.688	61.345.085.753	
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	162.924.312.873	8.199.593.413	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	37.401.033.588	2.651.657.344	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	10.661.212.657	4.849.280.888	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18.494.676.347	8.969.869.552	

3315
CỔ
CỔ
U TƯ
SÀI
G
ĐỨC

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2024:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	753.363.013	(9.062.416.769)	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	36.306.920.282	(4.114.559.009)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.225.329.834.067	46.115.111.826	LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	122.776.054.071	(34.190.043.215)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	2.474.743.931	(7.064.609.919)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	213.482.000.000	97.909.755.967	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	203.274.386.002	8.517.883.435	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

2023
NG
PH
PH
G
R
TR

3. Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

1. Thông qua chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2023
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023: 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, số tiền là: 1.490.438.417 VNĐ (*Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm mười bảy đồng*).
- Giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2024
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 3% nhưng chưa triển khai thực hiện chi trả 12% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt là 3% (đã chi trả), cổ tức bằng cổ phiếu là 12%.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sau khi thay đổi là 8% bằng tiền mặt, trong đó:

- Đã chi trả cho cổ đông: 3% bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông: 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (phần cổ tức còn lại) phù hợp với quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

307
CY
AN
TRII
N 3
IP
CH

theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 vì lý do: thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.247.347.966.390
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.128.526.045.547
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	118.821.920.843
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	76.955.138.417
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0
7	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023	1.490.438.417
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.170.392.827.973

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM XUÂN HỒNG	59.965.191	90,45%
2	NGUYỄN KHÁNH LINH	59.811.953	90,22%

3	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	92.121.481	138,95%
4	NGUYỄN QUỐC VIỆT	59.811.953	90,22%
5	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	59.767.506	90,15%

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM VIỆT LAN ANH	66.441.317	100,22%
2	LÊ NGỌC HÙNG	66.328.706	100,05%
3	NGUYỄN HOÀNG GIANG	66.126.253	99,74%

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường thường năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua tại Nghị quyết số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022 và Nghị quyết số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.
- Tờ trình của HDQT về việc tiếp tục thực hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết/vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.



NGUYỄN KHÁNH LINH

