

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**



Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 39317341- 39316529 * Fax : (84.28) 39318144
Email : hd.office@sadaco.com * Website: www.sadaco.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

Hôm nay vào lúc **9 giờ 00 ngày 25 tháng 06 năm 2020**, tại **Văn phòng Công ty Sadaco, 200 Bis Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM**, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) được tiến hành gồm các thành phần sau:

Tổng số cổ đông được mời: **90** cổ đông, tương ứng **1.821.913** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 9 giờ 00 phút: là **63** cổ đông, tương ứng **1.605.215** cổ phần chiếm **88,11 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại Hội đã thông qua: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 3 người):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Mai Minh Phương | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn | - Thành viên |

Chủ tịch đoàn (gồm 4 người):

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- Ông Trần Quốc Mạnh | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2- Bà Thân Thị Thu Thảo | - Ủy viên HĐQT. |
| 3- Ông Nguyễn Văn Sa | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc. |
| 4- Ông Trần Vinh Huy | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Hải Hà | - Trưởng ban |
| 2- Ông Lê Đình Tâm | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Bà Lưu Thị Lê | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thành viên |

I. Phần nghi thức Đại hội :

Do Ông Lê Viết Thụ phụ trách

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ông Trần Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, theo đó có 63 cổ đông tham dự, tương ứng với 1.605.215 cổ phần, chiếm 88,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn

cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Sadaco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nội dung Đại hội :

Do Chủ tọa đoàn điều khiển với các nội dung chính như sau:

1. Chương trình Đại hội do Ông Trần Quốc Mạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng ban kiểm soát trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày.
4. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020 do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Bà Thân Thị Thu Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do Ông Nguyễn Văn Sa, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày.
8. Tờ trình về báo cáo việc thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ và việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 do Ông Trần Quốc Mạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ông Trần Vinh Huy, Trưởng ban kiểm soát trình bày.
10. Đại hội trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình trong chương trình đại hội nêu trên.

I. Các nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch đọc nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội. Đại hội đã tiến hành thảo luận, trao đổi và nghe ý kiến giải trình từ Đoàn Chủ Tịch. Đại hội đã biểu quyết từng vấn đề đã được trình tại Đại hội với kết quả 100% nhất trí thông qua 10 vấn đề (đã thể hiện chi tiết trong Nghị quyết Đại hội):

1. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 90 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 1.821.913 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 63 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 1.605.215 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 88,11 %.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.605.215 cổ phần

2. Thông qua chương trình Đại hội.

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019.

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

4.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2019 là 576.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 là 252.000.000 đồng.

4.3. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như năm 2019.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị sụt giảm nghiêm trọng, giảm thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong toàn bộ 12 tháng của năm 2020 ở mức 10% thu nhập.

- Thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

4.4. Giao HĐQT chủ động:

- Lên kế hoạch, xây dựng phương án và triển khai Khu công nghiệp, cụm công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Sadaco và đối tác để tối đa hóa giá trị, báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên kế tiếp.

- Theo dõi và giám sát dòng tiền thu từ các dự án và trong sản xuất kinh doanh đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

5. Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 360,770 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,383 tỷ
- Chia cổ tức: 4,83% trên vốn điều lệ hiện hành.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 325 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ
- Chia cổ tức: 50% lợi nhuận được phân phối sau thuế

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

8. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019.

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2019	18.219.130.000	
II	Vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ 2019	22.000.000.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.383.509.372	
IV	Thuế TNDN còn phải nộp	425.847.188	
V	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (III – IV)	957.662.184	100%
1	- Quỹ đầu tư phát triển	7.000.000	
2	- Quỹ khen thưởng	35.000.000	
3	- Quỹ phúc lợi	35.000.000	
4	- Chia cổ tức 4% trên vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ 2019 (bằng 4,83% trên vốn điều lệ chưa điều chỉnh)	880.000.000	

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để phân phối lợi nhuận 2019.

9. Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ thông qua báo cáo việc thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, tiếp tục thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2019) để Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại Cơ quan có thẩm quyền.

10. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2020.

11. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

12. Bà Nguyễn Thị Hải Hà, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

56
 BẢNG
 HÁT
 VÀ
 SAI
 -T.

SPR

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO).

- Ông Trần Quốc Mạnh, thay mặt Chủ tọa đoàn đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn(SADACO) kết thúc vào lúc 11h45 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC MẠNH

Nguyễn Thị Hải Hà

