



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

Địa chỉ: 200 Bis, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84 8 39317341 – Fax: 84 8 39318144

Email: hd.office@sadaco.com – Web: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 4, ngày 12 tháng 03 năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,3 tỷ
- Chia cổ tức: 7,26 %

6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 250 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ
- Chia cổ tức: 8 %

7. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2012

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

Chia cổ tức 1.233.719.400 đồng, tỷ lệ 7,26%. Chia bằng cổ phiếu. Thời điểm thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

8. Thông qua tờ trình phương án thoái vốn các dự án đầu tư

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

- Về Khu dân cư SADACO tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cụm công nghiệp Đức Lợi tại tỉnh Long An: thực hiện thoái vốn không thấp hơn giá vốn.
- Về dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại tỉnh Đắk Nông và Khu Nhà xưởng tại huyện Củ Chi, TP.HCM: thực hiện thoái vốn không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác, quyết định giá, thực hiện các thủ tục thoái vốn có lợi nhất cho cổ đông
- Ưu tiên cho cổ đông Công ty được chuyển nhượng trước các dự án thoái vốn nêu trên.

9. Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

Từ 16.985.970.000 đồng lên 35.205.659.400 đồng. Tăng 18.219.689.400 đồng, gồm:

- Phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2012: 1.233.719.400 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 16.985.970.000 đồng theo tỷ lệ 1:1. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn năm 2013.

Với 77,46% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn năm 2013 và bổ sung sửa đổi tại mục 1, mục 2, điều 5, chương I như sau:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ này.

**T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



TRẦN QUỐC MẠNH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO).

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2013, Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn(SADACO) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung như sau:

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

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Thông qua chương trình Đại hội

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình của Đại hội

3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, trong đó mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 6.000.000 đồng/tháng
- + Các Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng
- + Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ
- + Thông báo về nhân sự mới:

- Ông Nguyễn Minh Đức được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Kim Khánh, thành viên Ban Kiểm Soát Cty là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Chánh Đạt được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Thư ký Công ty.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, trong đó mức thù lao năm 2013 của Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

- + Trưởng Ban Kiểm Soát: 4.000.000 đồng /tháng
- + Các Ủy viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng /tháng

6. Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng mục tiêu năm 2013.

Với 100 % phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua.

6.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 253,8 tỷ