



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- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17 tháng 03 năm 2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với những nội dung như sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Với 85,77.% phiếu tán thành (1.562.714/1.821.913), Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.3 tỷ

2. Thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016:

Với 85,71% phiếu tán thành (1.561.492/1.821.913), Đại hội đã thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 10.410.000 đồng /tháng

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017

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



TRẦN QUỐC MẠNH