



**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](mailto:hd.office@sadaco.com)

\* Website: [www.sadaco.com](http://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.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN  
(SADACO)**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 14 tháng 03 năm 2016, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO), số 200 Bis, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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: 101 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 8 giờ 45 phút: là 76 cổ đông, tương ứng 1.768.368 cổ phần chiếm 97% 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 Bùi Quang Minh       | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | - Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn | - Thành viên |

**Chủ tịch đoàn (gồm 5 người):**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Trần Quốc Mạnh   | - Chủ tịch HĐQT Cty                   |
| 2- Ông Nguyễn Văn Sa    | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty     |
| 3- Ông Trần Bá Nguyên   | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty |
| 4- Ông Phạm Uyên Nguyên | - Ủy viên HĐQT                        |
| 5- Ông Nguyễn Kim Khánh | - Trưởng Ban Kiểm soát                |

**Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Thanh Sơn   | - Trưởng ban |
| 2- Bà Đặng Thị Vân An | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu (gồm 06 người):**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông Đỗ Ngọc Sơn           | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông Lê Viết Thụ           | - Thành viên |
| 4- Ông Châu Phương Tuấn      | - Thành viên |
| 5- Bà Võ Thị Mỹ Linh         | - Thành viên |
| 6- Ông Bùi Anh Tuấn          | - Thành viên |

**I. Phần nghi thức Đại hội :**

Do Ông Võ Văn Hai phụ trách

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100 % phiếu chấp thuận.
3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ông Bùi Quang Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, theo đó có 76 cổ đông tham dự chiếm 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 6 Điều 28 Điều lệ Sadaco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Bá Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày.
2. Về việc ban hành Điều Lệ mới của công ty do ông Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 do Ông Trần Kim Khánh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
6. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 và mục tiêu 5 năm (2016-2020) do Ông Nguyễn Văn Sa, Tổng Giám đốc trình bày.
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 do Ông Trần Bá Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày.
9. Tờ trình các dự án đầu tư do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
10. Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát do Ông Trần Bá Nguyên, thành viên chủ tọa đoàn trình bày.
11. Về số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 và danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
12. Đại Hội tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
13. 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.
14. Công bố kết quả bầu cử và thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 do ông Đỗ Ngọc Sơn, trưởng ban kiểm phiếu trình bày.
15. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát.

### **III. 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 như sau :

#### **1. Về báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội 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 2016.

#### **2. Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua chương trình của Đại hội.

#### **3. Về việc ban hành Điều lệ mới của công ty:**

Điều Lệ mới của công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015. Cổ đông cần có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh điều lệ mới.

Với 69% phiếu tán thành (1.220.966/1.768.368) và 31% phiếu không tán thành (547.402/1.768.368) nên Dự thảo Điều lệ mới của Công ty chưa được thông qua. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vẫn tiến hành theo Điều Lệ công ty hiện hành (Điều lệ ngày 29/6/2013). Việc biểu quyết thông qua các quy chế báo cáo, tờ trình, việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát vẫn thực hiện theo Điều lệ hiện hành ngày 29/6/2013.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ hiện hành về dự thảo điều lệ mới, tổng hợp và hoàn chỉnh để áp dụng Điều lệ mới trong năm 2016. Các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **4. Về quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã chỉnh sửa phù hợp với Điều lệ hiện hành ngày 29/6/2013.

#### **5. Về Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, trong đó mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- + Các ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng
- + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu

#### **6. Về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, trong đó mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 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
- + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu

## 7. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016:

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Ban Kiểm Soát phối hợp với Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính năm của công ty năm 2016.

## 8. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng năm 2016 và mục tiêu 5 năm (2016-2020).

8.1. Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu: 396.654 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.205 tỷ
- Chia cổ tức: 10 % trên vốn điều lệ (chia bằng tiền mặt).

8.2. Với 69% phiếu tán thành (1.220.966/1.768.368) và 31% phiếu không tán thành (547.402/1.768.368), Đại Hội không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính không thấp hơn kế hoạch năm 2016 đã trình ra Đại Hội lần này, sau đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ hiện hành để thông qua. Cụ thể như sau:

- Doanh thu: 410 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.2 tỷ
- Chia cổ tức: 8% - 10 % trên vốn điều lệ

8.3. Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xây dựng chi tiết và hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016 -2020), sau đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ hiện hành để thông qua và triển khai trong năm 2016 và báo cáo ra kỳ Đại Hội tiếp theo.

Trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng mục tiêu, phương hướng đề ra, cần phải ràng buộc trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trong quá trình hoạt động.

## 9. Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2015:

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2015. Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.204.963.680 đồng
- Thuế TNDN còn phải nộp: 527.955.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.677.008.180 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
lũy kế đến 31/12/2015: 2.020.777.548 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển:	31.163.730 đồng
- Quỹ khen thưởng (5% Lợi nhuận sau thuế):	83.850.409 đồng
- Quỹ phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế):	83.850.409 đồng
- Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ:	1.821.913.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:	10%

Chia cổ tức bằng tiền mặt.

#### 10. Về Tờ trình các dự án đầu tư

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Tổ chức thực hiện hoặc góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt để tiếp tục triển khai các dự án.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng từng phần, cổ phần hóa các dự án nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư. Trường hợp phải thoái vốn thấp hơn giá trị vốn đầu tư thì Hội đồng quản trị phải xây dựng giá cụ thể trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định.
- Đối với dự án Dự án khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại tỉnh Đắk Nông, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông triển khai xây dựng cuốn chiếu trong năm 2016.

#### 11. Về tờ trình về niêm yết cổ phiếu công ty:

Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom khi có đủ điều kiện theo luật định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện là công ty đại chúng, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng theo luật định.

#### 12. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, quy chế bầu cử

- Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 người.
- Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 là 03 người.
- Với 100 % phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại Hội đã thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát theo điều lệ hiện hành là lấy thành viên trúng cử theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

**13. Ông Đỗ Ngọc Sơn, trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020:**

**13.1 Kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Quốc Mạnh	1.809.002	102,50
2	Nguyễn Văn Sa	1.735.371	98,13
3	Trần Bá Nguyên	1.743.094	98,57
4	Trần Đồng Tất Thành	1.729.392	97,80
5	Nguyễn Cao Trí	2.064.394	116,74
6	Thân Thị Thu Thảo	1.844.286	104,29
7	Lưu Thị Lê	1.432.244	81,00
8	Đào Ngọc Bảo Phương	14.000	0,97

**13.2 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Vinh Huy	1.742.509	97,69
2	Trần Thị Thắm	1.708.967	96,64
3	Mai Minh Phương	1.868.715	105,67

**13.3 Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:**

*a. Hội Đồng Quản Trị:*

1. Ông Nguyễn Cao Trí
2. Bà Thân Thị Thu Thảo
3. Ông Trần Quốc Mạnh
4. Ông Trần Bá Nguyên
5. Ông Nguyễn Văn Sa
6. Ông Trần Đồng Tất Thành
7. Bà Lưu Thị Lê

*b. Ban Kiểm Soát:*

1. Bà Mai Minh Phương
2. Ông Trần Vinh Huy
3. Bà Trần Thị Thắm

14. Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020 họp phiên thứ nhất và thống nhất và bầu Ông Trần Quốc Mạnh là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ông Nguyễn Cao Trí là Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020.
15. Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 họp phiên thứ nhất và thống nhất và bầu ông Trần Vinh Huy là Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
16. Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại Hội.
17. Ông Trần Quốc Mạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
18. Ông Lê Thanh Sơn, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Với 100% phiếu tán thành của cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết (1.768.368/1.768.368), Đại Hội đã thông qua toàn văn Biên Bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn(SADACO) kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN QUỐC MẠNH**

**LÊ THANH SƠN**