

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 - E.mail: hd.office@sadaco.com

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300699170 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 24/08/2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 14 tháng 5 năm 2012, Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012

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

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

-Doanh thu: 255,402 tỷ

-Lợi nhuận: 3,069 tỷ

4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

a) Mục tiêu

- Doanh thu: 240,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng

- Chia cổ tức: 14%

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo biện pháp thực hiện triển khai kế hoạch

b) Các dự án đầu tư :

- Tập trung các dự án hiện hữu

- Đảm bảo dự án kinh doanh hiệu quả tại địa điểm 200 Bis Lý chính Thắng, Quận 3, TP.hồ Chí Minh khi có các đối tác thích hợp để có thể triển khai dự án.



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 - E.mail: hd.office@sadaco.com

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300699170 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 24/08/2009

- Dự án “Khu nhà ở SADACO” tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu :Hoàn tất thủ tục pháp lý. Ưu tiên cho việc chuyển nhượng dự án và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư
- Dự án “Khu công nghiệp Đức Lợi”: Làm việc với đối tác về phương thức chuyển nhượng dự án hoặc tiếp tục triển khai dự án.
- Dự án”Trung Tâm Thương mại đầu tư SADACO” tại Đắk nông: Triển khai thực hiện dự án làm nhiều giai đoạn theo phương thức vừa triển khai vừa khai thác kinh doanh.
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai dự án xây dựng tại trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp xưởng chế biến gỗ và thực tập cho công nhân đồ gỗ.

5. 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 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau

- Mức thù lao HĐQT:
- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- + Các uỷ viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng
- Ban kiểm soát:
- + Trưởng Ban Kiểm Soát: 4.000.000 đồng /tháng
- + Các uỷ viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng /tháng
- Thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát:
- + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thường 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu

6. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả hoạt động và tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

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

- +Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động và tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
- +Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán được chấp thuận và có uy tín cho năm tài chính 2012.

7. 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

8. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2011

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

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
- Chia trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu bằng 14,00% vốn điều lệ và chia bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phân phối lợi nhuận

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức năm 2011.

Với 100 % phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức năm 2011. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phát hành.

10. Thông qua tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012

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 - E.mail: hd.office@sadaco.com
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300699170 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 24/08/2009

Với 100 % phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2012 như sau:

10.1. Nội dung phát hành

+ Lượng cổ phiếu phát hành: 1.419.000 cổ phiếu

+ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành

Trường hợp cổ đông không mua, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm và giá cả phát hành có lợi nhất cho công ty.

10.2. Mục đích phát hành :

- Bổ sung vốn lưu động và dự án đầu tư.

T/M Đại hội Đồng cổ đông

Chủ tọa đại hội



TRẦN QUỐC MẠNH

