



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 18 tháng 06 năm 2014, Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn(SADACO) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 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 năm 2013.

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 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

4.1 Mức thù lao HĐQT:

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 6.000.000 đồng/tháng
- + Các Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng

4.2 Mức thù lao Ban kiểm soát:

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

4.3 Thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

4.4 Không có khoản kinh phí hoạt động 28.000.000 đồng.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

Với 100 % phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng mục tiêu năm 2014.

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

6.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 266,801 tỷ



- Lợi nhuận trước thuế: 2,525 tỷ
- Chia cổ tức: 8 % (bằng tiền mặt)

6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 280 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ
- Chia cổ tức: 8 %
- Công ty trích lập dự phòng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013.

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

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.749.360.318 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 87.468.016 đồng
- Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): 87.468.016 đồng
- Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế): 87.468.016 đồng
- Chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ: 1.457.530.400 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 29.425.870 đồng

Chia cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm thực hiện trong tháng 6 năm 2014.

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

Với 79,10% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

8.1 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 hoặc góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư.

8.2 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.

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

Với 77,58% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

9.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.821.913 cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

9.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**T/M Đại hội đồng cổ đông
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUỐC MẠNH