



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.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2015, 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: 102 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 30: 72 cổ đông, tương ứng 1.739.411 cổ phần chiếm 94.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) đã đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại Hội đã thông qua: Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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- Bà Đặng Thị Vân An | - Thư ký công ty |
| 2- Ông Trần Đình Chiến | - Nhân viên Bộ phận Kế toán. |

Ban kiểm phiếu (gồm 4 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Thanh Sơn | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Bạch Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Đồng Tất Thành | - Thành viên |
| 4- Ông Châu Phương Tuấn | - Thành viên |

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 |

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 62 cổ đông tham dự chiếm 94.87.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 công ty SADACO đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nội dung :

Do chủ toạ đoàn điều khiển gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Chương trình Đại hội do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
2. Thông qua 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.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 do Ông Trần Kim Khánh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2014 và Đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2015 do Ông Trần Kim Khánh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
6. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng mục tiêu năm 2015 do Ông Nguyễn Văn Sa, Tổng Giám đốc trình bày.
7. 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.
8. Tờ trình phương án thoái vốn các dự án đầu tư do Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
9. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Ông Phạm Uyên Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày.

10. Đại hội trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

III. Các nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua:

Sau khi Đại hội nghe Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung 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 với kết quả như sau :

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

Với 100 % phiếu chấp thuận (1.739.411 /1.739.411) 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 (1.739.411/1.739.411), 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 (1.739.411/1.739.411), 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 (1.739.411/1.739.411), 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 2015 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

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

Với 100 % phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), 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

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

Với 100 % phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2014 và chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2015

7. Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng mục tiêu năm 2015.

Với 100 % phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại hội đã thông qua, trong đó:

7.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 306.617 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 2.278 tỷ
- Chia cổ tức: 8 % trên vốn điều lệ

7.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 330 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ
- Chia cổ tức: 8 % trên vốn điều lệ

8. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2014

Với 100% phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại hội đã thông qua, trong đó:

Theo Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính, nay chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

Số dư quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2014 là:	6.094.551.583 đồng
Số dư quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2014 là:	1.262.522.359 đồng
Số dư quỹ đầu tư phát triển sau khi nhập lại sẽ là :	7.357.073.942 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	1.663.365.811 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (Theo 200/2014/TT/BTC):	39.498.831 đồng
- Quỹ khen thưởng (5% Lợi nhuận sau thuế):	83.168.290 đồng
- Quỹ phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế) :	83.168.290 đồng
- Chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ:	1.457.530.400 đồng

Chia cổ tức bằng tiền mặt.

9. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục thoái vốn các dự án đầu tư

Với 100% phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại hội đã thông qua:

Các dự án đầu tư: Khu dân cư SADACO tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Cụm công nghiệp Đức Lợi tại tỉnh Long An; Khu Nhà xưởng tại Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ủy quyền cho HĐQT:

- 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.
- Góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt 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.
- Chấp thuận chủ trương tiếp tục đầu tư thành lập dự án đầu tư, xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại ĐăkNông theo hướng ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

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

Với 100% phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại hội đã thông qua:

Từ 18.219.130.000 đồng lên 36.438.260.000 đồng. Tăng 18.219.130.000 đồng.

- 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.
- Vốn điều lệ từ 18.219.130.000 đồng lên 36.438.260.000 đồng.

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

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung đại hội, tiếp theo chương trình đại hội:

- Bà Đặng Thị Vân An, đại diện ban thư ký đại hội thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch hội Đồng Quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn đại hội thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Với 100% phiếu chấp thuận (1.739.411/1.739.411), Đại Hội đã thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)

- Ông Trần Quốc Mạnh, chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn(SADACO) kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC MẠNH

ĐẶNG THỊ VÂN AN

