



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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 25 tháng 06 năm 2015, Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn(SADACO) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung như sau:

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

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả kiểm 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 2014.

Với 100% phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó mức thù lao và chi hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

4.1 Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

4.2 Mức thù lao và chi phí hoạt động của 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.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

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



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, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2014 và 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, Đại hội đã thông qua.

a. 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 (bằng tiền mặt)

b. 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 mức chia cổ tức năm 2014.

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

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

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. Thời điểm thực hiện trong tháng 6 năm 2015.

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

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

- a. 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.
- b. Góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư.
- c. 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.
- d. Chủ trương không thoái vốn mà tiếp tục 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, chỉ đạo cho Ban chỉ đạo thực hiện các dự án, Ban điều hành xây dựng dự án đầu tư cụ thể, tính hiệu quả và thực hiện dự án.

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

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

- a. 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.
- b. 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

