



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: (84.28) 39317341- 39316529

* Fax : (84.28) 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.

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) ngày 25/6/2020.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

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

Với 100 % phiếu tán thành (1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ 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 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 90 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 1.821.913 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 63 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 1.605.215 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt 88,11 %.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.605.215 cổ phần.

2. Thông qua chương trình Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019.

Với **100%** phiếu tán thành (**1.605.215/1.605.215 cổ phần**), ĐHCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

4.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
 - Phó chủ tịch 8.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: 576.000.000 đồng.

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 là 252.000.000 đồng

4.3. Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như năm 2019.

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 6.000.000 đ/người/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị sụt giảm nghiêm trọng, giảm thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong toàn bộ 12 tháng của năm 2020 ở mức 10% thu nhập.

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

4.4. Giao HĐQT chủ động:

- Lên kế hoạch, xây dựng phương án và triển khai Khu công nghiệp, cụm công nghiệp chế biến gỗ, tận dụng những thế mạnh của Sadaco và đối tác để tối đa hóa giá trị, báo cáo lại cho ĐHCĐ trong phiên họp thường niên kế tiếp.

- Theo dõi và giám sát dòng tiền thu từ các dự án và trong sản xuất kinh doanh đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

5. Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHCĐ đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 360,770 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,383 tỷ
- Chia cổ tức: 4,83% trên vốn điều lệ hiện hành.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu: 325 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ

- Chia cổ tức: 50% lợi nhuận sau thuế được phân phối.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

8. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019.

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2019	18.219.130.000	
II	Vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ 2019	22.000.000.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.383.509.372	
IV	Thuế TNDN còn phải nộp	425.847.188	
V	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (III – IV)	957.662.184	100%
1	- Quỹ đầu tư phát triển	7.000.000	
2	- Quỹ khen thưởng	35.000.000	
3	- Quỹ phúc lợi	35.000.000	
4	- Chia cổ tức 4% trên vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ 2019 (bằng 4,83% trên vốn điều lệ chưa điều chỉnh)	880.000.000	

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để phân phối lợi nhuận 2019.

9. Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình về báo cáo việc thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019, tiếp tục thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh (đã được thông qua tại ĐHCĐ 2019) để Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại Cơ quan có thẩm quyền.

10. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

11. Với 100% phiếu tán thành (1.605.215/1.605.215 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2006
GON
HON
THAI
THUA
SAI
39 - T.1

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{gđ}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC MẠNH

