



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)**

Địa chỉ: 200Bis 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 doanh nghiệp số: 0300699170 do Sở KH&ĐT TP.HCM  
cấp ngày 02/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/9/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn ngày 27 tháng 12 năm 2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 với những nội dung như sau:

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

Với **100%** phiếu tán thành (**1.958.288/1.958.288 cổ phần**), ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 89 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 2.199.912 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: **59** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: **1.958.288** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt **89,02%**.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **1.958.288** cổ phần.

## 2. Thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## 5. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023.

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 như sau:

### 5.1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án:

- Dự án tại văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng, Quận 3: Biệt thự 200Bis Lý Chính Thắng nằm trong diện bảo tồn **nhóm 2**, không thể tiến hành thực hiện dự án. Công ty đang làm việc với các sở ban ngành để xin cấp phép sửa chữa và xây dựng mới các công trình phụ nhằm khai thác tối đa diện tích mặt bằng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5: Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đối tác Công ty Capella trong quá trình xin giấy phép xây dựng cho Dự án. Nhưng do thay đổi điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

- Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp đã ký với Công ty Ngô Đức. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đốc thúc đối tác hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp.

### 5.2. Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023:

- Thù lao HĐQT theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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

Trong năm 2023, số thành viên HĐQT là 07 người gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 03 thành viên có tham gia điều hành và 02 thành viên không nằm trong Ban điều hành. Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2023 là 564.000.000 đồng.

- Ban kiểm soát (BKS):

- Trưởng ban chuyên trách: 15.000.000 đ/tháng

- Thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng

BKS gồm 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên. Tổng thù lao của BKS trong năm 2023 là 274.500.000 đồng.

**Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024, giữ nguyên như năm 2023, cụ thể như sau:**

- HĐQT:

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

- BKS:

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

- Thưởng HĐQT và BKS: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

### 5.3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình hoạt động.

- Thực hiện các báo cáo thường niên, báo cáo bán niên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

- Tập trung giám sát và chỉ đạo thực hiện việc sửa chữa và xây mới các công trình phụ tại tại số 200Bis Lý Chính Thắng.

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 đốc thúc việc xin cấp phép xây dựng và làm việc với đối tác về định hướng hợp tác trong điều kiện mới. Giải quyết dứt điểm công nợ giữa Công ty Sadaco và Công ty Capella trong Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 theo hướng có hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo việc quy hoạch lại ngành công nghiệp chế biến gỗ của Công ty trên cơ sở tận dụng những thế mạnh của Công ty để tối đa hóa giá trị.

- Đốc thúc việc thu hồi số nợ còn lại của Công ty Ngô Đức (40 tỷ đồng), hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân.

- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty Sadaco để bảo vệ lợi ích của cổ

đồng.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ mỗi quý/lần để thảo luận thông qua các báo cáo thực hiện kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và triển khai hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tổ chức, theo dõi và giám sát việc thực hiện dòng tiền thu từ các dự án, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Tiếp tục tái tục vốn tại các Ngân hàng thương mại cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## **6. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### **6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu năm 2023 đạt 230 tỷ 632 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch 2023 và đạt 88,7% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế 2 tỷ 192 triệu đồng, đạt 146% so với kế hoạch năm 2023.

- Nhìn chung trong năm 2023 dù doanh thu chưa đạt so với kỳ vọng nhưng Công ty và các đơn vị trực thuộc vẫn phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, không có đơn vị trực thuộc nào phát sinh lỗ.

### **6.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu đạt: 187.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận ước: 2.090.000.000 đồng

- Cổ tức: được chia theo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

### **6.3. Tình hình thực hiện các Dự án:**

- Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như mục 5.1.

- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5 như mục 5.1.

- Dự án tại số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh như mục 5.1.

## **7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

## **8. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.

**9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023.**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2023**

Đơn vị: VND.

| STT | Chỉ tiêu  | Giá trị        | Tỷ lệ |
|-----|---|----------------|-------|
| I   | Vốn điều lệ đến 31/12/2023                                  | 21.999.120.000 |       |
| II  | Lợi nhuận trước thuế năm 2023                               | 2.192.851.558  |       |
| III | Thuế TNDN còn phải nộp                                      | 511.348.911    |       |
| IV  | Lợi nhuận sau thuế 2023                                     | 1.681.502.647  |       |
| V   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trước | (919.603.110)  |       |
| VI  | Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm nay            | 761.899.537    |       |
| 1   | - Quỹ khen thưởng   | 50,962,969     |       |
| 2   | - Quỹ phúc lợi  | 50,962,968     |       |
| 3   | - Chia cổ tức   | 659.973.600    |       |

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.681.502.647 VND, nhưng do năm 2022 Công ty phát sinh lỗ lũy kế 919.603.110 VND nên khoảng lợi nhuận năm nay phải bù lỗ cho năm trước, vì vậy lợi nhuận sau thuế còn được phân phối của năm nay là 761.899.537 VND. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 “Cổ tức: được chia theo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023”, vì vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT đề nghị chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu là 3% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.

**10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn.**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện quy định thực hiện kiểm toán.

**11. Thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Với 100% phiếu tán thành (1.958.288/1.958.288 cổ phần), ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi đã được thông qua.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN QUỐC MẠNH**

