

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 05/ĐHĐCĐ/SG3-2021

- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện và triển khai.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 06/ĐHĐCĐ/SG3-2021.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	1.866	1.729,4	92,68%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	42	44,58	106,14%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2020:

Chỉ tiêu	Sản xuất May SG3	Sản xuất SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Bông Bạch Tuyệt
Doanh thu (tỷ đồng)	1.541,6	113,3	19,6	71,6	144,1	9,3	150,3
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	(27,9)	(125)	7,4	73,7	34,7	(2,3)	25,6

Ghi chú: BCTC May SG3 đã dự phòng SG3 Jean, trừ dự phòng SG3 Jean thì lợi nhuận sau thuế của May SG3 là 97,2 tỷ

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.300 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 100 tỷ đồng.

Cụ thể các lĩnh vực chính:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3	Sản xuất SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Y tế Bông Bạch Tuyệt
Doanh thu (tỷ đồng)	31,1	1.718	175,8	15,4	45,4	186,1	10	159
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25,0	90,0	(87,2)	2,6	30,4	100	(5,7)	16,5

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 07/ĐHĐCĐ/SG3-2021

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 08/ĐHĐCĐ/SG3-2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2021:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2020	:	44.581.997.002 đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0 đồng.
4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0 đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng.
6/ Chia cổ tức bằng tiền (5%/vốn điều lệ)	:	34.937.382.500 đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	0 đồng.
8/ Thưởng HĐQT, BKS	:	0 đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	:	9.644.614.502 đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2021:

- (i) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2020.
- (ii) Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2021: 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2021

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 13/ĐHĐCĐ/SG3-2021

Điều 10: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2021

Điều 11: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 15/ĐHĐCĐ/SG3-2021

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2021

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 10/06/2021.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu Thư ký.



PHẠM XUÂN HỒNG

