

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020;

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 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 05/ĐHĐCĐ/SG3-2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 06/ĐHĐCĐ/SG3-2020.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Doanh thu (tỷ đồng) | 2.779 | 2.174,2 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 270 | 271,1 |

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 1.866 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 5% bằng tiền mặt.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 07/ĐHĐCĐ/SG3-2020

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Võ Trung Cương, đặc cử tại đợt bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2020:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán mà Hội Đồng Quản Trị đã chọn 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 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2020:

| | | |
|---|------------------------|---------|
| 1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019 : | 271.085.414.248 | 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 (12%/vốn điều lệ, trừ 100.000CP quỹ): | 83.849.718.000 | đồng. |
| 7/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tối đa (8%/vốn điều lệ, trừ 100.000CP quỹ) | 55.899.810.000 | đồng |
| 8/ Thù lao HĐQT và BKS : | 3.785.414.248 | đồng. |
| 9/ hưởng HĐQT, BKS : | | 0 đồng. |
| 10/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 : | 127.550.472.000 | đồng. |

Điều 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2020:

(i) Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

| Nội dung | Ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng) | Thực hiện (đồng) |
|---|--|---------------------|
| Thù lao HĐQT và BKS (1% x 270) + (LNST – 270) | 3.785.414.248 | 3.785.414.248 |
| Thưởng HĐQT, BKS (-) | 0 | 0 |

(ii) Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất không nhận thù lao.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2019 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành : 69.974.765 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 100.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức : 5.589.981 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 55.899.810.000 (Năm mươi lăm tỷ tám trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, ngoại trừ cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100 : 8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ sẽ không thực hiện quyền.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 75.564.746 cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ : Cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ
Ví dụ: tại ngày thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SG3 Group thì sẽ nhận được $1005 \times 8/100 = 80,4$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 80 cổ phần mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,4 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2020, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng

2. Ủy quyền:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực tế.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).
- Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán (nếu có).
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2020

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2020

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2020 được tổ chức vào ngày 20/05/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu Thư ký.

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

M.S.ĐN.03.5205303
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
Q. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM XUÂN HỒNG

T. C. T. C. P.
HIỂN
3
HI MINH