



Số: 03/2017/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 31/03/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 với nội dung sau :**

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 :

- Doanh thu thuần : 1.079 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 341 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 273 tỷ đồng
- Cổ tức : 110 %

\* Kế hoạch kinh doanh 2017 :

- Doanh thu : 1.209 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng .
- Cổ tức : 25-30%.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua

**Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty DFK Việt Nam)**

**Tỷ lệ biểu quyết :** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.



### Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016	278.353.964.728
- Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2015	19.718.100.000
- Lợi nhuận được phân phối năm 2016	250.635.864.728
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.000.000.000
- Chi cổ tức năm 2016 là 110% trên VDL	
+ Chi trả cổ tức (10%) bằng tiền mặt	19.799.989.000
+ Chi trả cổ tức (100%) bằng cổ phiếu	197.999.890.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	32.835.985.728

- Cổ tức năm 2016 : Được chi trả bằng 110% trên vốn điều lệ bằng hai hình thức:
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%) tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu với tổng số tiền là 19.799.989.000 đồng
  - Chi cổ tức bằng cổ phiếu (100%):
    - Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới)
    - Số lượng cổ phiếu phát hành : 19.799.989 cổ phiếu
    - Giá trị cổ phiếu phát hành : 197.999.890.000 đồng
    - Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
    - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
    - Thời gian thực hiện : Trong quý 2/2017
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :
    - Tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
    - Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Kế hoạch cổ tức 2017 : Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2017 đảm bảo không thấp hơn 25% trên vốn Điều lệ.



**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.400.000 cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 450.000.000.000 đồng ( *Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :
  - + Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
  - + Xây dựng và triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu ra công chúng; quyết định lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được mua, số lượng cổ phiếu được mua.
  - + Quyết định giá chào bán, đảm bảo phát hành bán cổ phần rộng rãi ra công chúng với giá không thấp hơn 80% giá bình quân hàng ngày của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên sàn giao dịch Upcom, trước thời điểm phát hành.
  - + Trường hợp chào bán không hết, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư khác để phân phối trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
  - + Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Đăng ký tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.
  - + Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý**

- \* Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho ban Điều hành và Cán bộ quản lý năm 2016 :
  - Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: 704.000.000 đồng
  - Mức trích thưởng cho Ban điều hành, Cán bộ quản lý các phòng ban và đơn vị trực thuộc đã trích và chi trong năm 2016 là: 20.000.000.0000 đồng (tương đương 8,13% mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế).
- \* Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2017 :
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 được quy định mức tối thiểu như năm 2016 và không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

- Mức thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý các phòng ban và đơn vị trực thuộc được dựa trên mức vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm với mức trích thưởng là 25% và được hạch toán vào chi phí Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 6: Thông qua chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2017**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020**

Thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Đinh Thị Nguyệt và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là ông Thái Quốc Dương.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp hiện hành**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2017.

Cổ đông, các ông bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa Đại hội



**Đặng Văn Phúc**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

### 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES)
- Địa chỉ trụ sở chính : 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0301899038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 11 ngày 18/10/2016.
- Vốn Điều lệ: 198.000.000.000 VNĐ

### 2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 ngày 31 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị & Tiệc cưới Sapphire – Số 526 Điện Biên Phủ – Phường 25 – Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
  - Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT;
  - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
  - Ban Kiểm soát Công ty;
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (theo danh sách và ký xác nhận tham dự);
  - Ban Lãnh đạo Điều hành Công ty và các Công ty thành viên (Theo thư mời).

### 3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 3.1 Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự

Ông Phạm Tuấn phát biểu tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

#### 3.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành:



- Tổng số cổ đông của công ty: 266 cổ đông, đại diện 19.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội : 92 cổ đông, đại diện 18.830.744 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương đương tỷ lệ 95,10%. Trong đó số cổ đông được ủy quyền là 32 cổ đông đại diện cho 1.910.518 cổ phần chiếm 9,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội hoặc ủy quyền không hợp lệ: 174 cổ đông đại diện 969.256 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương đương tỷ lệ 4,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2011. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức ngày 31/03/2017 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện được ủy quyền.

### **3.3 Thông qua đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa Đoàn**

Ông Phạm Tuấn công bố danh sách Chủ tọa Đoàn như sau :

1. Ông Đặng Văn Phúc – Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tịch đoàn.
2. Bà Trần Thị Ga – Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Đình Thành - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội nhất trí 100% số phiếu biểu quyết danh sách Chủ tọa Đoàn.

### **3.4 Thông qua đề cử Ban Thư ký Đại hội**

Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

1. Ông: Trần Văn Chương
2. Bà: Trần Thị Vân

Đại hội nhất trí 100% số phiếu biểu quyết số lượng và danh sách Ban Thư ký.

## **4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **4.1 Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội như sau:**

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- (2) Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- (3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- (4) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ra Công chúng để tăng vốn Điều lệ.

*Handwritten signature*

03C  
 C  
 C  
 Đ  
 S  
 A



- (5) Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý.
  - (6) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
  - (7) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
  - (8) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - (9) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.
  - (10) Thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt cổ đông.
  - (11) Báo cáo các quyết định được thông qua tại Đại hội.
- 100% số phiếu biểu quyết nhất trí tán thành chương trình, nội dung Đại hội.

#### **4.2 Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp**

##### **(1) Diễn biến tại Đại hội**

- a) Ông Đặng Văn Phúc – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm tài liệu Đại hội).
- b) Ông Nguyễn Hồng Phát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (đính kèm tài liệu Đại hội).
- c) Ông Phạm Đình Thành – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình về các nội dung xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm:
  - (i) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - (ii) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ra Công chúng để tăng vốn Điều lệ;
  - (iii) Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý.
- d) Bà Trần Thị Ga – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình về các nội dung xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm:
  - (i) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.
  - (ii) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
  - (iii) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

##### **(2) Phân thảo luận và đóng góp ý kiến**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung của của Đại hội như sau :

*Ulu*

Ý kiến 1: Cổ đông có mã số 030 phát biểu tại đại hội:

- Cổ đông nghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Hội đồng Quản trị cũng như điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm qua Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình thực tế, kịp thời có những chỉ đạo điều hành phù hợp với thị trường nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 có kết quả tốt.
- Đề nghị báo cáo về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh cần thể hiện rõ nét hơn sức hấp dẫn của Công ty bằng các dự án cụ thể. Đồng thời, giữa chỉ tiêu kế hoạch với kết quả thực hiện cần cập nhật sâu sát, phù hợp so với thực tế để không xảy ra tình trạng bị chênh lệch quá lớn.

⇒ *Trả lời của chủ tọa đoàn:*

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được xây dựng trên cơ sở các dự án mà Công ty đã làm chủ đầu tư, sẽ làm chủ đầu tư và các dự án mới ..., căn cứ vào tiến độ, năng lực, thị trường ... để xây dựng các chỉ tiêu từ quý 4 năm trước. Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh địa ốc còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác trong quá trình hoàn tất các thủ tục hồ sơ vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện sẽ chủ động điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, do vậy có một số chỉ tiêu kế hoạch chênh lệch với kết quả thực hiện.
- Bên cạnh đó có thể nói rằng với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình cũng như triển khai kinh doanh đúng thời điểm thị trường thuận lợi nên kết quả kinh doanh đạt cao hơn kế hoạch đề ra.
- Do đặc điểm của một số dự án còn trong giai đoạn lập các hồ sơ chuẩn bị đầu tư hoặc thương thảo với các đối tác, để đảm bảo tính bảo mật nên trong báo cáo chưa thể nêu cụ thể.

⇒ *Trả lời bổ sung của Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT*

- Việc xây dựng kế hoạch năm 2016 được thực hiện từ quý 4 năm 2015. Tại thời điểm này thị trường chưa thật tốt, có dự án cần phải xử lý một số vấn đề kỹ thuật phát sinh ... nên việc xây dựng kế hoạch có phần thận trọng. Nhưng kết quả đạt được tốt là nhờ việc điều hành sát sao của Tổng Giám đốc, xử lý kỹ thuật tốt, đơn vị thi công có kinh nghiệm, tập thể Cán bộ nhân viên quyết tâm cao. Bản thân ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành rất nhiều việc nên mới có được kết quả tuyệt vời như báo cáo.
- Vì tính chất bảo mật nên đối với báo cáo kế hoạch năm 2017 là đầy đủ và chấp nhận được.

Ý kiến 2: Cổ đông có mã số 057 có ý kiến:

- Năm 2017 chưa có dự án mới vậy căn cứ vào đâu để hoàn thành kế hoạch đầu tư và lợi nhuận trong năm.
- Đề nghị tăng cổ tức bằng tiền mặt.

90  
T  
H  
A  
I  
O  
C  
G  
O  
T  
P.

*Chức*



- Ước tính lợi nhuận trong Quý 1 năm 2017.

⇒ *Trả lời của chủ tọa đoàn:*

- Hiện nay Công ty đang triển khai dự án chung cư nhà ở xã hội An Phú Đông, dự án Saigonres Riverside và hoàn tất thủ tục để triển khai tiếp một số dự án khác trong năm 2017 với tổng mức đầu tư dự kiến 2.020 tỷ đồng.
- Về mức tăng cổ tức bằng tiền mặt: Mức chi trả cổ tức theo tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội là 110% có thể nói là quá cao, đây là tỷ lệ mơ ước của Cổ đông ở nhiều doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là nhằm để cho cổ đông có được lợi ích cao nhất trong điều kiện cổ phiếu có giá cao trên thị trường Upcom. Đồng thời cũng một phần để cân đối nguồn vốn để phù hợp với thực tế chung. Mức phân chia lợi nhuận còn phải có kế hoạch dự trù nguồn vốn để triển khai các dự án sắp tới. Việc đề xuất như Tờ trình là phù hợp, Hội đồng Quản trị đã cân nhắc, xem xét ở mức hợp lý, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu.
- Lợi nhuận trước thuế trong Quý 1 năm 2017 khoảng 15% kế hoạch đề ra.

Ý kiến 3: Cổ đông có mã số 163 phát biểu tại đại hội:

- Cổ đông nhận thấy việc tăng vốn là điều phù hợp, đồng ý những nội dung trong các báo cáo và tờ trình. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cần cân nhắc về giá phát hành, thời gian phát hành nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Việc đầu tư vào lĩnh vực khai thác nước khoáng cần thận trọng.
- Cần hướng đến công nghệ trong các căn hộ (Smart home).

⇒ *Trả lời của chủ tọa đoàn:*

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và xem xét xin ý kiến tại Đại hội về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể:
  - + Điều chỉnh mức giá phát hành tối thiểu bằng 80% giá bình quân hàng ngày của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên sàn giao dịch Upcom trước thời điểm phát hành.
  - + Trường hợp chào bán không hết, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư khác để phân phối trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư được Hội đồng Quản trị xem xét thận trọng. Nước khoáng Văn Lâm là dự án đã có từ trước và kết hợp với Du lịch Sinh thái nhà vườn là lĩnh vực hoạt động của Công ty, dự án đã có Giấy chứng nhận đầu tư.
- Căn hộ Smart home đã được Công ty lưu ý và đang có kế hoạch áp dụng cho các dự án sắp đến.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

*Uuuu*

38  
N  
HỘI

Chủ tọa Đoàn thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cổ đông. Đồng thời mong muốn tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng của các Cổ đông trong quá trình hoạt động của Công ty.

### 4.3 Biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội

Chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.	100		
2	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2016.	100		
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	100		
4	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ra Công chúng để tăng vốn Điều lệ. Trong đó bổ sung giá phát hành không thấp hơn 80% giá bình quân hàng ngày của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên sàn giao dịch UPCOM. Trường hợp chào bán không hết, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư khác để phân phối trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.	100		
5	Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý.	100		
6	Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.	100		
7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.	100		
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.	100		



## 5. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 5.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 5.2 Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2016.
- 5.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 5.4 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
- 5.5 Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý.
- 5.6 Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.
- 5.7 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- 5.8 Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 5.9 Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Trần Văn Chương thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn năm 2016 để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn năm 2016.

6. BẾ MẠC : Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Văn Chương



Trần Thị Vân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đặng Văn Phúc

