

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/CP-DLSG

TP. HCM, ngày 01 tháng 9 năm 2020



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi cổ tức bằng tiền mặt (đợt 1 năm 2020)

Kính gửi :

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(CHI NHÁNH VSD TẠI TP.HCM)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại : 028.39400534

Fax: 028.39401580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Mã chứng khoán : SFN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 9 năm 2020

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt :
 - Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 29/10/2020.

▪ Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 29/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : sfnetco@sfn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- TT Lưu ký Chứng khoán.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- UBCK Nhà nước.
- Lưu HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Lê Hữu Phước

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
- Nghị quyết HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Mã CK: SFN
Số AN/2020/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 19/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	150.867.548.197 đồng
○ Lợi nhuận trước thuế:	7.285.213.696 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	5.828.170.956 đồng
○ Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	948.761.000 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.879.409.956 đồng
○ Trích các quỹ :	1.463.822.986 đồng
▪ Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%	731.911.493 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.415.586.970 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	3.674.537.924 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.090.124.894 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2019 (tạm ứng 7%):	2.004.905.000 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2019:	5.711.840.162 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.279.432.513 đồng

ĐIỀU 2: Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là: 14 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.009.810.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi đợt 1 vào ngày 29/11/2019 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng,
- Chi cổ tức đợt 2 vào ngày 24/07/2020 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng, (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/07/2020)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 3.080.314.894 đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu năm 2020:	159.065.000.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.871.421.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	794.570.500 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	794.570.500 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.707.996.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	14%
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.562.198.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	7.522.000.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	7.371.689.000 đồng

ĐIỀU 4: Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 500.000.000 đồng.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2020, chia làm hai đợt: vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm và vào cuối năm 2020.

ĐIỀU 6: Nhất trí bổ sung vào Điều 1 Điều lệ Công ty nội dung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

ĐIỀU 7: Nhất trí bổ sung vào Điều 2 Quy chế quản trị Công ty nội dung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

ĐIỀU 8: Nhất trí bổ sung vào Điều 20 Điều lệ Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu không đồn phiếu*”.

ĐIỀU 9: Nhất trí bổ sung vào Điều 9 Quy chế quản trị Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu không đồn phiếu*”.

ĐIỀU 10: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Quang Tường Thụy
2. Ông Võ Văn Thành

ĐIỀU 11: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh

ĐIỀU 12: Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Bùi Văn My
2. Ông Nguyễn Bắc Hải

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 13: Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Lâm Xuân Thanh

ĐIỀU 14: Nhất trí phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước là Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 03 năm từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022.

ĐIỀU 15: Tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thuê đất công nghiệp ở Huyện Củ Chi để xây dựng nhà máy mới, phục vụ chương trình di dời.

ĐIỀU 16: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/6/2020.

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Handwritten signature

Quang Trường Thụy



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 / NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ
v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 1) cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

- Mức cổ tức: 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương 700 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 1): ngày 29/10/2020 theo danh sách cổ đông ngày 17/9/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.

Điều 2: Các Ông, Bà trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Hành chính và cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

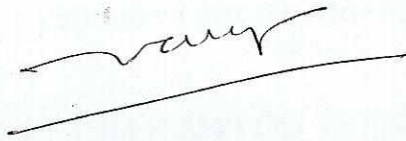
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn My

Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị: Thống nhất tỉ lệ chi tạm ứng cổ tức năm 2020 là 7%.



BÙI VĂN MY



LÊ HỮU PHƯỚC



NGUYỄN BẮC HẢI



CAO THỊ THÚY



LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

