

Số: 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 8g00 – 11g45, thứ Ba, ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Khu nhà mẫu Carillon - 24 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - o Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 11878 cổ đông, sở hữu 243,872,424 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết
 - o Tỷ lệ cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - o Tỷ lệ vắng mặt: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Phạm Điền Trung – CT. HĐQT (Chủ tọa)
 2. Ông Lâm Minh Châu – Trưởng Ban kiểm soát (Thành viên)
 3. Ông Bùi Tiến Thắng – Tổng giám đốc (Thành viên)
- Ban thư ký, gồm có:
 1. Ông Phạm Đăng Quang – Chánh Văn phòng Công ty (Trưởng ban)
 2. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Trưởng phòng Pháp chế (Thành viên)
- Ban kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông Võ Đức Toại – Trưởng phòng KSNB (Trưởng Ban)

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó phòng Tài chính-Kế hoạch (Thành viên)
 3. Bà Đoàn Thị Thu Oanh – Trưởng phòng CNTT (Thành viên)
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 1. Ông Võ Đức Toại – Trưởng phòng KSNB (Trưởng Ban)
 2. Ông Phạm Đăng Quang – Chánh Văn phòng Công ty (Thành viên)
 3. Bà Đoàn Thị Thu Oanh – Trưởng phòng CNTT (Thành viên)

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Phạm Điền Trung – Thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Ông Bùi Tiến Thắng – Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Điều hành;
- Ông Lâm Minh Châu – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản;
- Tờ trình thông qua việc cấp các khoản vay và/hoặc cho vay và/hoặc bảo lãnh giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT trong năm 2018;
- Tờ trình thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

4. Đại hội tiến hành thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

Câu hỏi 1:

Trả lời câu hỏi 1:

.....

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, cụ thể:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ đồng ý
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Điều hành%
Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát%
Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;%
Tờ trình số 2: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;%
Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.%
Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch SXKD 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.%
Tờ trình số 5: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ%
Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sát nhập các dự án BĐS.%
Tờ trình số 7: Thông qua việc cấp các khoản vay và/hoặc cho vay và/hoặc bảo lãnh giữa Công ty và người có liên quan;%
Tờ trình số 8: Thông qua về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh%
Tờ trình số 9: Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty%
Tờ trình số 10: Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên%
Tờ trình số 11: Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ%
Tờ trình số 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT%
Tờ trình số 13: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT%
Tờ trình số 14: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ%
Tờ trình số 15: Thông qua thù lao cho HĐQT trong năm 2018.%

Chi tiết Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban Kiểm phiếu đọc tại Đại hội.

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp.

7. Phát biểu tổng kết Đại hội của Ông Phạm Điền Trung – Chủ tọa Đại hội

IV. Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc **11 giờ 45** phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA**

LÂM MINH CHÂU

PHẠM ĐIỀN TRUNG

BÙI TIẾN THẮNG

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

PHẠM ĐĂNG QUANG

NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG