

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại KS Vissai Saigon – 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG được tiến hành gồm các thành phần sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 14 cổ đông, đại diện cho 62.029.732 cổ phần và chiếm 89,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty, Đại hội được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.

100% cổ đông đã thông qua Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

Thư ký:

Ông Phan Quốc Thắng - Thư ký Hội đồng Quản trị - Thư ký đoàn

Ban kiểm phiếu: Bà Đinh Thị Kim Hiếu

100% cổ đông đã thông qua chương trình đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp):

I. Một số nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD – báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với các nội dung theo báo cáo đính kèm.

2. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2018 theo nội dung đính kèm.

3. Ông Trần Mạnh Hùng đọc Tờ trình số 672/SVI-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT trình đại hội thông qua các nội dung:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.



- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018.
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018.
- Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2019 sẽ quyết định thời điểm ứng trước cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.
- Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ 100 tỷ đồng bằng cách phát hành cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư và phát triển của Công ty theo Nghị quyết số 451/NQHĐCĐ-SVI ngày 30/03/2018 đến Quý IV/2019.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, và bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Công ty các ngành nghề theo Tờ trình số 672/SVI-HĐQT ngày 03/04/2019.

5. Các đại biểu đã thảo luận về các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Cổ đông Ông Huỳnh Trọng Khương – Thống nhất các nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT, tuy nhiên ông đề nghị chia cổ tức năm 2018 là 18% trong tháng 5/2019, tạm ứng cổ tức năm 2019 vào tháng 08/2019 và thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 451/NQHĐCĐ-SVI ngày 30/03/2018 vào tháng 11/2019.
- Cổ đông Ông Lê Văn Mung - Thống nhất các nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT, ông cũng thống nhất mức cổ tức năm 2018 là 18% và thời điểm chia cổ tức là tháng 08/2019; Ông cho rằng Ban điều hành nên kiểm soát chặt chẽ và có kế hoạch kinh doanh hiệu quả của 07 Công ty con và yêu cầu Ban điều hành giải thích thêm về việc đặt kế hoạch năm 2019.
- Cổ đông Ông Bô Thanh Tuấn – Đại diện phần vốn của Cty CP KCN Nam Tân Uyên - Thống nhất các nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT, ông yêu cầu Ban điều hành giải thích về kế hoạch cho thuê đất năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận của năm 2019.
- Ông Trần Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty cảm ơn và ghi nhận những đóng góp ý kiến quý báu của các cổ đông.
 - + Thống nhất với các ý kiến đóng góp của các cổ đông về mức cổ tức năm 2018, thời điểm chia cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019 và thời điểm tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 451/NQHĐCĐ-SVI ngày 30/03/2018.
 - + Về kế hoạch cho thuê đất năm 2019: Diện tích quy hoạch của KCN là lớn nhưng hiện nay quỹ đất còn lại có thể cho thuê của các KCN không còn nhiều (KCN Đông Nam đã cho thuê 72%, KCN LMX3 đã cho thuê 30% và KCN Phước Đông đã cho thuê 92% giai đoạn 1), Công ty đang tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng cho KCN Phước Đông giai đoạn 2 và tiếp tục triển khai bồi thường Khu A của KCN Lê Minh Xuân 3 để có quỹ đất cho thuê trong các năm tiếp theo.
 - + Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019: Doanh thu trong năm 2018 của Công ty là có nhiều đột biến từ các nguồn thu dịch vụ của KCN, kế hoạch của HĐQT

201
 NG
 PH
 AU
 JC
 VF
 PHO

trình đại hội cổ đông là phù hợp với khả năng thực tế hiện nay của Công ty và kế hoạch năm 2019 có tăng trưởng so với kế hoạch năm 2018 hơn 15%.

6. Biểu quyết

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	1.650.000	2.286.753	1.949.200
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000	219.965	187.500
3	Thuế thu nhập	20.000	43.809	40.000
4	Lợi nhuận sau thuế	130.000	176.156	150.000
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu		3.244.832	3.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		321.865	250.000
3	Lợi nhuận sau thuế		248.571	200.000

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019, gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 336.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (05 người)

- Ủy viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng (02 người)

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018	(1)	176.156.117.880
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 15%	26.423.417.682
3	Trích lập quỹ khen thưởng BDH vượt kế hoạch 5%	(3) = (6)	2.307.805.894
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(4)	130.000.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(5) = (1) - (4)	46.156.117.880
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(6) = (5) x 5%	2.307.805.894
4	Cổ tức chia năm 2018 là 18%	(7)	124.286.751.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018	(8) = (1) - (2) - (3) - (7)	23.138.143.304
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(9)	134.897.197.208
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(10) = (9) x 40%	53.958.878.883
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018	(10) = (8) + (9)	104.076.461.629

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 52.689.780 cổ phần chiếm tỷ lệ: 84,94% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2018 là 10% vào tháng 05/2019 (đã tạm ứng 8%).

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua kế hoạch cổ tức của năm 2019 là 15%, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2019 sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông vào tháng 08/2019.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 52.689.780 cổ phần chiếm tỷ lệ: 84,94% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ 100 tỷ đồng bằng cách phát hành cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư và phát triển của Công ty theo Nghị quyết số 451/NQHĐCĐ-SVI ngày 30/03/2018 trong tháng 11/2019.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, và bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Công ty các ngành nghề theo Tờ trình số 672/SVI-HĐQT ngày 03/04/2019.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.029.732 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

II. Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký đoàn đã đọc thông qua Nghị Quyết của Đại Hội. Các đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông với tỷ lệ 100%.

III. Kết luận hội nghị:

Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa: Cảm ơn sự tham dự và những đóng góp ý kiến quý báu của các cổ đông.


Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Trần Mạnh Hùng


Phan Quốc Thắng

