

Số: 120./SCID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

"V/v Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid-jsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Kiên

Số: 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

1. Kết quả thực hiện năm 2019:

- Doanh thu: 37,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27,25 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu: 36,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,75 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Nội dung	Số tiền(đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	25.236.699.807
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.523.669.981
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2%)	504.733.996
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2019	22.208.295.830
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	103.917.535.427
5. Chi cổ tức năm 2019 (*)	-
6. Tổng lợi nhuận còn lại	126.125.831.257

Trong đó: () Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 vì cần có nguồn lực tài chính để khắc phục và vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng thời cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại – dịch vụ lớn sẽ triển khai trong thời gian tới.*

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Diệp Dũng.



2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

- 1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, chứng minh nhân dân số 023312347 do Công an TP.HCM cấp ngày 08/07/2014, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 96.203.226 phiếu.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op, căn cước công dân số 079075004406 do Cục Cảnh sát cấp ngày 10/03/2017, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 96.169.983 phiếu.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thống nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Website (để CBTT);
- LưuVT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38360143

Fax: (84-28) 38225457

Website: www.scid-jsc.com

Email: info@scid-jsc.com

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com
- Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/01/2020

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “Đại hội”).

Vào lúc: 08 giờ 00 ngày 26/06/2020.

Tại: Hội trường Lầu 4 – Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh – 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Anh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Mỹ Hòa Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Kim Dung Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Hữu Đông Hà Kiểm soát viên

3. Và các Quý cổ đông của Công ty.



II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
9. Thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
12. Thông qua Biên bản họp Đại hội.
13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
14. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Kim Dung – đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 863 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người đại diện được ủy quyền) tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện sở hữu 96.153.927 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,154 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

A. GIỚI THIỆU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Anh Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa |
| ▪ Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Lê Trường Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Bùi Thị Kim Nga | Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng |

2. Ban thư ký:

- Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thiên Ân Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Hoàng An Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Quang Phó ban
- Bà Đỗ Thị Tường Vy Thành viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Lê Trường Sơn, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội (đính kèm Quy chế tổ chức).

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ông Phạm Hoàng An, đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Quy chế bầu cử).

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua nội dung chương trình họp của Đại hội:

Bà Bùi Thị Kim Nga, đại diện Ban chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

C. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

2. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo).

3. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

4. Thay mặt Ban chủ tọa, ông Lê Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

4.1. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm Tờ trình).

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm Tờ trình).

4.3. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

4.4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

4.5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Tờ trình).

D. THẢO LUẬN

1. Cổ đông tên Trần Phùng Xuân – Mã số cổ đông V00628 đề nghị Ban chủ tọa: Là nhân viên Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã nghỉ hưu, tôi có nguyện vọng chuyển toàn bộ số cổ phiếu tại Công ty vào HTX Toàn Tâm do về hưu lương không đủ sống, mong Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op quan tâm cho những trường hợp về hưu còn cổ phiếu tại Công ty được góp vào HTX Toàn Tâm, tạo điều kiện sống khỏe hơn.

Ông Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện Ban chủ tọa, đã thông tin: Ban chủ tọa xin ghi nhận ý kiến này của Quý cổ đông và sẽ chuyển nội dung này cho Ban lãnh đạo Saigon Co.op giải quyết. Tuy nhiên, nếu có thực hiện thì Saigon Co.op sẽ mua lại số cổ phiếu này và Quý cổ đông thực hiện đóng góp mới vào HTX Toàn Tâm theo các điều kiện, thủ tục góp vốn của HTX Toàn Tâm.

2. Cổ đông tên Nguyễn Thị Phương Giang – Mã số cổ đông V04248 đề nghị Ban chủ tọa: Tuy theo Ban Chủ tọa trình bày năm nay không chia cổ tức do dịch bệnh Covid-19 và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty là công ty lớn nhưng hai năm rồi không chia cổ tức, nên tôi đề nghị nên chia cổ tức dù ít hay nhiều để các cổ đông gắn kết dài lâu với Công ty. HTX Toàn Tâm cũng cùng hệ thống Saigon Co.op nhưng năm nào cũng chia lợi nhuận với tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Ban chủ tọa, đã thông tin: Công ty và HTX Toàn Tâm là hai pháp nhân khác nhau và tính chất hoạt động kinh doanh khác nhau nên lợi nhuận đạt được không giống nhau được. Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn do thị trường có nhiều biến động và Công ty cần phải đầu tư vốn cho các dự án lớn, đồng thời thiếu một nhân sự điều hành trong Ban Tổng Giám đốc nên thiếu nguồn lực cho các hoạt động quan trọng của Công ty, trong khi các nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc Công ty vừa kiêm các nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op. Các dự án hiện hữu cũng của Công ty cũng gặp nhiều biến động, giá đất tăng, nhiều chi phí tăng. Xin Quý cổ đông thống nhất với phương án đã đề xuất là giữ lại lợi nhuận mà không chia cổ tức để có nguồn lực đầu tư trong thời gian sắp tới để tạo nền tảng, nguồn lực cho Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc, đại diện Ban chủ tọa thông tin thêm: HTX Toàn Tâm hoạt động chủ yếu hoạt động kinh doanh siêu thị và không đầu tư mới. Còn đối với Công ty, năm 2020 dự kiến đầu tư vốn lớn cho nhiều dự án như dự án An Phú, dự án khách sạn Cần thơ cần hơn 200 tỷ đồng trên mỗi dự án, dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuy năm sau mới khởi công nhưng cũng cần chuẩn bị chi phí ban đầu nhiều, và các dự án trung tâm thương mại mới khác như Đông Sài Gòn, Gia Lai... Cho nên chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành của Quý cổ đông trong thời gian tới.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tại Đại hội với các nội dung như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

2.1. Kết quả thực hiện năm 2019:

- Doanh thu: 37,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27,25 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu: 36,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,75 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	25.236.699.807
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.523.669.981
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2%)	504.733.996
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2019	22.208.295.830
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	103.917.535.427
5. Chi cổ tức năm 2019 (*)	-
6. Tổng lợi nhuận còn lại	126.125.831.257

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 vì cần có nguồn lực tài chính để khắc phục và vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng thời cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại – dịch vụ lớn sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

7.2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Diệp Dũng.

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

- 1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

F. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng An – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

- 1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, chứng minh nhân dân số 023312347 do Công an TP.HCM cấp ngày 08/07/2014, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 96.203.226 phiếu.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op, căn cước công dân số 079075004406 do Cục Cảnh sát cấp ngày 10/03/2017, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 96.169.983 phiếu.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản Đại hội).
2. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.326.068 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết Đại hội).

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30, ngày 26/06/2020.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Đức

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử;
- Các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Các tờ trình Đại hội biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

