

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại KS Tân Sơn Nhất – Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG được tiến hành gồm các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Lư Thanh Nhã – thay mặt BTC tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Trưởng, Phó phòng ban Công ty.
 - Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
3. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 69.048.195 cổ phần phổ thông tương ứng với 690.481.950.000 đồng vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 29/05/2020 là 716 cổ đông, đại diện cho 69.048.195 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 43 cổ đông, đại diện cho 65.647.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,11% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.
4. Ông Lư Thanh Nhã – thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

 - a) Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội



- Ông Trần Ngọc Vân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

b) Đoàn Thư ký:

- Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thư ký Đại hội

c) Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Đạt – Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Lê An – Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Quốc An – Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Văn Đức – Ban kiểm phiếu
- Bà Đinh Thị Kim Hiếu – Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

5. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Ông Trần Ngọc Vân – Ủy viên HĐQT thông qua quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung theo báo cáo đính kèm.

2. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo nội dung đính kèm.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – đọc các Tờ trình số 1340/SIP-BKS ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung đính kèm.

4. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình số 1341/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1342/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1344/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1345/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chỉ tiêu kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2020 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1346/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1347/SIP-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ để thưởng cho các cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành là 10.357.229 cổ phần theo Mục 1.1.a của Tờ trình.

5. Các đại biểu đã thảo luận:

a) Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

+ Lý do có sự khác biệt khi kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty đặt ra doanh thu giảm khoản 30% mà lợi nhuận giảm hơn 60%

+ Kế hoạch cho thuê đất trong năm 2020 là 25ha, trong số này có bao nhiêu phần trăm đã được đảm bảo và chắc chắn thực hiện được và có bao nhiêu doanh thu sẽ được ghi nhận 1 lần.

+ Tình hình giá đất cho thuê tại các KCN có sự thay đổi gì so với năm trước.

+ Hiện nay công ty có đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết thì tình hình hoạt động của các đơn vị này như thế nào, và có đơn vị nào hiện này có bị lỗ hay không.

+ Lý do vì sao công ty đang đầu tư chéo vào doanh nghiệp niêm yết khác là Nam Tân Uyên. Chia sẻ định hướng chung khi đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành và NTC như thế nào có gia tăng tỷ trọng không ?

+ Việc tăng vốn bằng chia cổ phiếu thưởng cho cổ động tại đại hội 2018 và 2019 đều có thông qua nhưng HĐQT chưa thực hiện. Vậy đại hội 2020 nếu thông qua thì HĐQT đánh giá khả năng thực hiện ra sao, có khả năng thực hiện được hay không.

+ Chia sẻ chiến lược của HĐQT trong trung và dài hạn (9 tháng – 3 năm)

+ Kế hoạch trong năm 2020 giảm 60% mà chia thưởng phúc lợi 15% HĐQT xem xét thêm.

+ Chia sẻ hoạt động kinh doanh năm 2019 tiềm năng và mặt bằng giá thuê của KCN Lê Minh Xuân 3.

+ Chia sẻ chi tiết hơn về khoản đầu tư tại Công ty An Lộc và Công ty liên kết

+ Tiến độ hồ sơ pháp lý của KCN Phước Đông giai đoạn 3 như thế nào?. Diện tích có mở rộng thêm so với số liệu báo cáo (1.588ha) hay không?

+ Vì sao công ty con VRG Long Đức không thấy thể hiện trong báo cáo

- + Tiến độ thực hiện và kế hoạch phát triển khu dân cư tại các KCN
- + Khi nhận tiền đặt trước của khách hàng thì có phải trả lại khi KH hủy hợp đồng do ảnh hưởng của dịch Covid.
- + Làm rõ hơn về kế hoạch ESOP năm 2020 – 2021 cho hợp lý theo tăng trưởng lợi nhuận.
- + Đề xuất biểu quyết độc lập cho từng khoản mục chia cổ phiếu thưởng, ESOP 2020; ESOP 2021 trong tờ trình tăng vốn.
- + Kế hoạch thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu trong những năm tới không?
- + Chính sách trích lập khoản dự phòng đầu tư chứng khoán kinh doanh và hòa nhập dự phòng như thế nào?
- + Tập đoàn cao su thoái vốn thì nhà đầu tư tổ chức hay ai sẽ nhận phần chuyển nhượng.
- + Thông tin cụ thể hơn về KCN Lộc An Bình Sơn sẽ triển khai như thế nào, khả năng hấp thu ra sao?
- + Kế hoạch thu tiền năm 2020 – 2021.

b) Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- 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.
- Ông Lưu Thanh Nhã – Giám đốc tài chính phúc đáp
 - + Nguyên nhân kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty đặt giảm 30% so với thực hiện năm 2019 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 60% do năm 2019 có khoản lợi nhuận đột biến từ việc giảm giá vốn. Trước đây giá vốn theo kế hoạch, một thời gian cho thuê có sự điều chỉnh quy hoạch ở các lô đất lớn có những hạng mục đầu tư không thực hiện nên có những khoản đột biến giảm dồn lại từ những năm 2010 kéo dài đến 2019
 - + Kế hoạch thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu: Công ty không có kế hoạch thay đổi vẫn áp ghi nhận doanh phân bổ.
 - + Kế hoạch thu tiền năm 2020 – 2021: Hiện nay đa số là đã thu tiền của khách hàng hết các khoản cho thuê. Kế hoạch các hợp đồng cho thuê sắp tới sẽ thu trước 10% trên hợp đồng, 30% trước khi ký hợp đồng bàn giao đất, 70% các nhà đầu tư chọn lựa thanh toán hết hoặc theo hình thức 5-7 năm.
 - + Công ty sẽ thực hiện chính sách trích lập khoản dự phòng đầu tư chứng khoán kinh doanh và hòa nhập dự phòng theo quy định.
- Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT phúc đáp:
 - + Kế hoạch cho thuê có thể đạt được mức tương đối do việc kêu gọi khách đầu tư gặp rất nhiều khó khăn chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để hoàn thành kế hoạch.
 - + Hiệu quả đầu tư vào các công ty con qua các báo cáo hợp nhất cho thấy đều có hiệu quả.

+ Cổ phiếu thưởng cho các cổ đông năm 2020 chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện theo biểu quyết của các cổ đông.

+ ESOP sẽ không đưa ra biểu quyết, chỉ biểu quyết cổ phiếu thưởng. Khó khăn chung nên để dành thưởng cho các cổ đông trước.

+ KCN Lê Minh Xuân 3 cho thuê đất ít trong năm 2019. KCN Lê Minh Xuân 3 Khu B đã làm cơ sở hạ tầng đường xá và đã cho thuê gần hết trong khu B, diện tích khu B còn lại chủ yếu là nhà xưởng xây sẵn. Khu A vừa mới xây dựng đường vào, trong năm 2020 bắt đầu đưa vào khai thác.

+ Giai đoạn 3 Phước Đông hiện nay chúng tôi đang xin chủ trương để tiếp tục bồi thường giai đoạn 3, chúng tôi sẽ báo cáo với cổ động trong cuộc họp năm 2020 sau khi có kết quả.

+ Đầu tư vào Công ty Long Đức, Công ty Long Đức chúng ta không trực tiếp đầu tư mà do công ty con của công ty đầu tư cho nên chúng tôi không ghi nhận trong nội dung báo cáo.

+ Phát triển các KDC theo chủ trương chung các KCN có KDC liền kề thì chúng tôi tập trung xây dựng KCN trước, có đường xá, có nhà đầu tư, có công nhân thì mới phát sinh về nhà ở và dịch vụ. Khi đó mới triển khai KDC thuận tiện hơn. Báo cáo với cổ đông tình hình phát triển KDC có khó khăn hơn về thủ tục pháp lý, các sở ngành dè dặt hơn so với thời gian trước đây.

+ Tác động dịch bệnh Covid cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động doanh thu của công ty, nhiều công trình đang cho thuê các nhà đầu tư cũng yêu cầu giảm giá. Với tình hình doanh thu thấp thì chúng tôi cũng đã phải giảm giá ví dụ công trình dịch vụ phục vụ công nhân, cây xanh.

+ Việc thoái vốn của Tập Đoàn thì ai có khả năng thì mua chúng tôi cũng không quản được việc này.

+ Việc triển khai KCN Lộc An Bình Sơn cũng nhiều năm Quý cổ đông có thể theo dõi trên Website vẫn đang hoạt động bình thường.

+ Công ty đầu tư vào các công ty con chủ yếu là các công ty có liên quan đến ngành nghề chính của mình. Tuy nhiên để phát triển thêm chúng tôi có những ngành dịch vụ phụ trợ và các công ty con đều theo hướng này. Hầu hết các công ty nằm trong nhiệm vụ chính của công ty.

+ Chúng tôi xin cảm ơn các cổ đông đã phân tích tình hình vĩ mô, tình hình kinh tế thế giới trong những năm tới để công ty hết sức chú ý. Chúng tôi cũng hy vọng sắp tới các cổ đông sẽ có những ý kiến đóng góp về tình hình chung những sáng kiến về quản lý để giúp công ty phát triển hơn.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.593.210 cổ phần, tỷ lệ: 99,88%; số cổ phần không tán thành 81.700 cổ phần, tỷ lệ 0,12%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với KH 2019
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	1.949.200	3.288.963	168,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	187.500	587.433	313,3%
3	Thuế thu nhập	40.000	93.934	234,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	150.000	475.086	316,7%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	3.000.000	4.339.741	144,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	250.000	809.029	323,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000	645.474	322,7%

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: 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 2020, gồm 4 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch 2020
		Nghị quyết 2019	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		336.000.000	336.000.000	336.000.000

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 50.021.383 cổ phần, tỷ lệ: 76,17%; số cổ phần không tán thành 81.7000 cổ phần, tỷ lệ 0,12%; số cổ phần không có ý kiến 15.571.827 cổ phần, tỷ lệ 23,71%.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	(1)	475.085.596.715
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 15%	71.262.839.507
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 40%	190.034.238.686
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	16.254.279.836
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	150.000.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	325.085.596.715
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	16.254.279.836
5	Cổ tức chia năm 2019 là 19%	(8)	131.191.570.500
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	(9) = (1)-(2)-(3)-(4)-(8)	66.342.668.186
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	104.076.461.629
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức	(11) = (9) +	170.419.129.815

Đơn vị tính: đồng

88
T
A
N
R
U
O
G
50

năm 2019

(10)

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 50.021.383 cổ phần, tỷ lệ: 76,17%; số cổ phần không tán thành 81.7000 cổ phần, tỷ lệ 0,12%; số cổ phần không có ý kiến 15.571.827 cổ phần, tỷ lệ 23,71%.

Nội dung 7: Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 9% vào Quý 3/2020 (đã tạm ứng 10%).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Báo cáo riêng			
1	Tổng doanh thu	3.288.963	2.296.000
2	Lợi nhuận trước thuế	587.433	225.000
3	Thuế thu nhập	112.348	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	475.085	180.000
Báo cáo hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.346.477	3.370.000
2	Lợi nhuận trước thuế	809.029	300.000
3	Lợi nhuận sau thuế	645.474	240.000
Chia cổ tức bằng tiền		19% VDL	Tối thiểu 20% VDL

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2020 sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.583.210 cổ phần, tỷ lệ: 99,86%; số cổ phần không tán thành 91.700 cổ phần, tỷ lệ 0,14%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Khoản, Điều nội dung điều lệ hiện hành	Khoản, Điều nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Tổng giám đốc công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông, số lượng phát hành: 10.357.229 cổ phần, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 69.048.195 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành mới: 10.357.229 cổ phần
- Mục đích phát hành : Thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư và phát triển của Công ty.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,15 cổ phiếu mới phát hành.
 - + Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được tính. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.
 - + Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.545 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia thưởng bằng cổ phiếu tương ứng: $1.545 * 0,15 = 231,75$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 231 cổ phiếu mới.
- Phương án sử dụng vốn phát hành: Để tăng vốn điều lệ Công ty, bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành, cụ thể:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành trên Upcom;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;
 - + Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
 - + Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 65.674.910 cổ phần, tỷ lệ: 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đoàn bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.



TỔ THƯ KÝ

Phan Quốc Thắng Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

C.P

Số: 348/SIP-NQĐHĐCĐ

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 SÀI GÒN VRG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng/giảm so với KH 2019
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	1.949.200	3.288.963	168,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	187.500	587.433	313,3%
3	Thuế thu nhập	40.000	93.934	234,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	150.000	475.086	316,7%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	3.000.000	4.339.741	144,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	250.000	809.029	323,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000	645.474	322,7%

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 4: Thống nhất 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 2020, gồm 4 công ty kiểm toán:



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch 2020
		Nghị quyết 2019	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		336.000.000	336.000.000	336.000.000

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	(1)	475.085.596.715
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 15%	71.262.839.507
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 40%	190.034.238.686
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	16.254.279.836
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	150.000.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	325.085.596.715
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	16.254.279.836
5	Cổ tức chia năm 2019 là 19%	(8)	131.191.570.500
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	(9) = (1) - (2) - (3) - (4) - (8)	66.342.668.186
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	104.076.461.629
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019	(11) = (9) + (10)	170.419.129.815

Điều 7: Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 9% vào tháng Quý 3/2020 (đã tạm ứng 10%).

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Báo cáo riêng			

1	Tổng doanh thu	3.288.963	2.296.000
2	Lợi nhuận trước thuế	587.433	225.000
3	Thuế thu nhập	112.348	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	475.085	180.000
Báo cáo hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.346.477	3.370.000
2	Lợi nhuận trước thuế	809.029	300.000
3	Lợi nhuận sau thuế	645.474	240.000
Chia cổ tức bằng tiền		19% VĐL	Tối thiểu 20% VĐL

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2020 sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Khoản, Điều nội dung điều lệ hiện hành	Khoản, Điều nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Tổng giám đốc công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông, số lượng phát hành: 10.357.229 cổ phần, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 69.048.195 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành mới: 10.357.229 cổ phần
- Mục đích phát hành : Thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn đầu tư và phát triển của Công ty.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,15 cổ phiếu mới phát hành.
 - + Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được tính. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.



+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.545 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia thưởng bằng cổ phiếu tương ứng: $1.545 * 0,15 = 231,75$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 231 cổ phiếu mới.

- Phương án sử dụng vốn phát hành: Để tăng vốn điều lệ Công ty, bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành, cụ thể:

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành trên Upcom;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Trần Mạnh Hùng