

Ngày: 08-11-2021

Số: 023854

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
89 Nguyễn Khoái, Quận 4, TP.HCM
Mã CK: SFN

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

Số: 17 /CBTT-DL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 39400534 - 39400945

Fax: (028) 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Chi cổ tức bằng tiền, năm 2020 - lần 3

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền, năm 2021 - lần 1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2021 tại đường dẫn: www.sfn.vn

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHCĐ TN 2021

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 25 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi cổ tức năm 2020 (lần 3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2021;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với phương án chi cổ tức năm 2020 (lần 3) theo báo cáo ngày 19/10/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi cổ tức năm 2020 (đợt 3) cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

- Mức cổ tức: 2% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương 200 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian chi cổ tức năm 2020 (đợt 3): ngày 20/12/2021 theo danh sách cổ đông ngày 19/11/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 26 / NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2021;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2021 theo báo cáo ngày 19/10/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2021 (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 2021 (đợt 1): ngày 20/12/2021 theo danh sách cổ đông ngày 19/11/2021 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



Bùi Văn My

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 02/4/2021,

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 2020.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------|
| Tổng doanh thu & thu nhập khác | : | 156.610.618.804 | đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 17.802.894.786 | đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : | 15.041.835.713 | đồng |
| Trích số tiền chênh lệch tỷ giá do Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tân Đô chuyển trả cho Công ty vào Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất. | : | 2.335.240.183 | đồng |
| Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế | : | 1.251.754.250 | đồng |
| Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ | : | 11.454.841.280 | đồng |
| Trích các quỹ | : | 3.436.452.384 | đồng |
| <i>Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%</i> | : | <i>1.718.226.192</i> | <i>đồng</i> |
| <i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%</i> | : | <i>1.718.226.192</i> | <i>đồng</i> |
| Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức | : | 8.018.388.896 | đồng |
| Lợi nhuận các năm trước chưa chia | : | 2.453.565.929 | đồng |
| Tổng lợi nhuận để chia cổ tức | : | 10.471.954.825 | đồng |
| Đã chia cổ tức năm 2020 (tạm ứng 14%): | : | 4.009.810.000 | đồng |
| Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2020 | : | 438.653.000 | đồng |
| Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh | : | 36.814.152.378 | đồng |



ĐIỀU 2: Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là: 16 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.582.640.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi cổ tức đợt 1 vào ngày 29/10/2020, tỷ lệ 7% tương đương 2.004.905.000 đồng.
- Đã chi cổ tức đợt 2 vào ngày 22/3/2021, tỷ lệ 7% tương đương 2.004.905.000 đồng.
- Chi cổ tức đợt 3, tỷ lệ 2% tương đương số tiền 572.830.000 đồng.
(theo danh sách cổ đông được chốt để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 5.889.314.825 đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021:

| | | | |
|---|---|-----------------|------|
| Tổng doanh thu | : | 159.895.720.000 | đồng |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 9.714.052.000 | đồng |
| Trích các quỹ | : | 2.031.373.000 | đồng |
| <i>Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%</i> | : | 1.015.686.500 | đồng |
| <i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%</i> | : | 1.015.686.500 | đồng |
| Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức | : | 4.739.869.000 | đồng |
| Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng | : | 14% | |
| Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh | : | 38.545.116.000 | đồng |
| Đầu tư xây dựng cơ bản | : | 17.159.600.000 | đồng |
| Khấu hao cơ bản | : | 5.200.382.000 | đồng |

ĐIỀU 4: Nhất trí mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 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 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC),
Địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC),
Địa chỉ tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1,
Tp.HCM.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ lầu 11, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận
Bình Thạnh, Tp.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua điều chỉnh các nội dung trong Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (nội dung sửa đổi theo văn bản đính kèm).

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02/4/2021.

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**



Bùi Văn My

