

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức ngày 27/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng mức đầu tư : 300.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế : 125.920.000.000 đồng
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng mức đầu tư : 1.257.000.000.000 đồng.
  - Doanh thu : 1.050.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế : 261.980.000.000 đồng.
  - Cổ tức : 20%.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. HCM).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.



**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 thuộc Công ty mẹ:	101.864.501.071
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2,5% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ:	2.546.612.526
- Chia cổ tức năm 2020 là 15% trên VDL bằng tiền mặt:	90.000.000.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	9.317.888.545

- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: Trong quý 4/2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 7: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các năm tài chính của nhiệm kỳ V (2021 - 2025).**

Ủy quyền cho HĐQT dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn, tính chuyên nghiệp, năng lực và chi phí để quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam cho các năm tài chính 2021- 2025, cụ thể là một trong các công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.**

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã thanh toán trong năm 2020 là 948.000.000 đồng tương đương 0,93% lợi nhuận sau thuế.
- Mức thù lao chi trả như trên chỉ bằng 62,04% mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 phê chuẩn.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được quy định không vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực thuộc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế và được hạch toán vào chi phí Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 10: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 được cổ đông bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông:**

**- Hội đồng Quản trị:**

1. Ông Phạm Thu
2. Ông Huỳnh Thanh Hải
3. Ông Đặng Văn Phúc
4. Bà Trần Thị Ga
5. Ông Phạm Đình Thành
6. Ông Phạm Tuấn
7. Ông Nguyễn Văn Khoa
8. Ông Kiều Minh Long

**- Ban Kiểm soát:**

1. Ông Thái Quốc Dương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
3. Bà Phạm Thị Bích Đào

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.

Cổ đông, các ông bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Thị Mai Thanh**

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025**

**1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
- Mã Chứng khoán: SGR
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0301899038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 15 ngày 12/11/2020.

**2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị 272 tại số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
  - Hội đồng Quản trị Công ty;
  - Ban Kiểm soát Công ty;
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (theo danh sách và ký xác nhận tham dự);
  - Ban Lãnh đạo Điều hành Công ty và các Công ty thành viên (*Theo thư mời*).

**3. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**3.1 Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự**

Ông Trần Văn Chương phát biểu tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

**3.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hưng – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **988 cổ đông** sở hữu **59.999.989 cổ phần** có quyền biểu quyết.
- Có mặt và uỷ quyền tham dự Đại hội ngày 27/4/2021: 77 cổ đông; sở hữu 54.469.451 cổ phần (chiếm 92,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

*Trong đó :*

- Chủ sở hữu cổ phần: 51 cổ đông, tương đương 51.697.590 cổ phần chiếm 86.16 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ủy quyền hợp lệ cho 26 cổ đông của Công ty, tương đương 3.771.861 cổ phần, chiếm 6,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ đông không đến tham dự và không có ủy quyền (hoặc ủy quyền không hợp lệ): 911 cổ đông, tương đương 4.530.538 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức ngày 10/6/2020 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện được ủy quyền.

### **3.3 Ông Trần Văn Chương – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:**

#### **Chủ tọa Đoàn**

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn.
2. Ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT- Phó TGD thường Trực

#### **Tổ thư ký:**

1. Bà Trần Thị Vân - Tổ trưởng
2. Ông Bùi Phương Nhật - Thành viên

#### **Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Việt Hưng Thư ký
3. Ông Nguyễn Võ Thăng Long Thành viên
4. Ông Phạm Hoài Nam Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Thử Thành viên
6. Bà Đinh Thị Phương Hảo Thành viên
7. Bà Vũ Thị Minh Hiền Thành viên
8. Ông Nguyễn Quốc Anh Thành viên
9. Ông Huỳnh Nguyễn Thanh Ouan Thành viên

Đại hội biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết nhất trí danh sách Chủ toạ Đoàn, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu được giới thiệu.

#### **4. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **4.1 Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ toạ đoàn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình Đại hội như sau:**

- (1) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- (2) Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- (3) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
- (4) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- (5) Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng Quản trị;
- (6) Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (7) Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- (8) Trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021;
- (9) Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- (10) Trình bày Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- (11) Mời Ban bầu cử - kiểm phiếu lên làm việc;
- (12) Phổ biến Thể lệ và Quy chế bầu cử;
- (13) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- (14) Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình;
- (15) Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- (16) Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 từ nhiệm. Tặng hoa và quà cho thành viên HĐQT và BKS không ứng cử nhiệm kỳ 2021-2025;
- (17) Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt cổ đông;
- (18) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

100% số phiếu biểu quyết nhất trí tán thành chương trình, nội dung Đại hội.

##### **4.2 Ông Phạm Tuấn – Giám đốc Đầu tư phát triển trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị;**

##### **4.3 Ông Thái Quốc Dương – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm soát;**

**4.4 Bà Trần Thị Ga – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020;**

**4.5 Ông Nguyễn Hồng Phát – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát;**

**4.6 Ông Đặng Văn phúc trình bày phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng Quản trị;**

**4.7 Ông Phạm Đình Thành – Thành viên HĐQT, trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021;
- Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

**4.8 Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.**

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

**4.9 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.**

Ông Nguyễn Việt Hưng – Đại diện Ban bầu cử - kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn thể lệ bầu cử, đồng thời Ban bầu cử - kiểm phiếu phát phiếu bầu cho tất cả các cổ đông. Sau khi các cổ đông hoàn tất công tác bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**4.10 Các cổ đông thảo luận biểu quyết và thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.**

**• Phần thảo luận và đóng góp ý kiến:**

Ý kiến Cổ đông có MS 021 – ông Nguyễn Huy Dương.

1. Công ty đang trên đà phát triển cần thêm nguồn vốn để triển khai dự án. Vì vậy đề nghị Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu, để giữ lại tiền tập trung đầu tư để mở bán các dự án đúng thời điểm sốt bất động sản.
2. Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về tiến độ Dự án Kim Hào.
3. Công ty trong dài hạn, thì bao lâu nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ, bao lâu vốn hoá Công ty lên 1 tỷ đô la.

Ý kiến Cổ đông có MS 041 – ông Thái Cường Quốc.

1. Công ty đang trên đà phát triển cần thêm nguồn vốn để triển khai dự án. Vì vậy đề nghị Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại tiền tập trung đầu tư để mở bán các dự án đúng thời điểm sốt bất động sản.
2. Liệu có thu hồi được tiền từ vụ kiện Sài Gòn Kim Hào trong năm 2021 hay không?

Ý kiến Cổ đông có MS 112 – bà Trần Thị Loan.

## 1. Bao giờ thì Saigonres phát hành trái phiếu?

### ➤ Phần trả lời của đại diện Đoàn chủ tịch

- Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 132 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể là năm 2016 tăng vốn từ 132 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng với tỷ lệ 50%, năm 2017 tăng vốn lên 398 tỷ đồng với tỷ lệ là 100%, năm 2018 tăng vốn lên 455 tỷ đồng với tỷ lệ 15% và năm 2020 tăng vốn lên 600 tỷ đồng với tỷ lệ là 32%. Với tình hình hiện nay, chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hợp lý là phù hợp.
- Theo kế hoạch trong 5 năm tới, khoản Doanh thu và Lợi nhuận sẽ rất tích cực. Với kế hoạch đã công bố thì khả năng chi cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ là khả thi.
- Ngoài ra, các dự án Công ty đang đầu tư đã cơ bản giải quyết được các vướng mắc và có khả năng triển khai xây dựng tạo tiền đề phát triển nguồn lợi nhuận và doanh thu.
- Đối với dự án Kim Hảo: Năm 2019 Công ty nhận chuyển nhượng dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận. Tuy nhiên, phía đối tác vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng. Do đó, vào tháng 1/2020 Công ty đã khởi kiện đối tác tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án đã có Bản án sơ thẩm vào tháng 9/2020. Dự kiến, ngày 28/4/2021 phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Cấp Cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm tranh chấp trên. Theo yêu cầu khởi kiện, Công ty sẽ được hoàn trả lại số tiền đã thanh toán cho bên đối tác và các khoản phạt, bồi thường do vi phạm.
- Mặc dù Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tích cực đôn đốc việc giải quyết các vụ kiện. Tuy nhiên, các vụ kiện bị ảnh hưởng nhiều bởi tiến độ giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đây là yếu tố khách quan.
- Đối với việc Saigonres phát hành trái phiếu: Theo báo cáo tài chính, Công ty đang có ít khoảng vay ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian tới Công ty sẽ xem xét phương án này để phục vụ từng dự án khác nhau.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội của Chủ tịch đoàn và không có ý kiến gì khác.

Chủ tịch Đoàn thay mặt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cổ đông. Đồng thời mong muốn tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng của các Cổ đông trong quá trình hoạt động của Công ty và xin biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

### 4.11 Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và các tờ trình đã trình bày tại Đại hội

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ như sau:



STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị;	100	-	-
2	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm soát;	100	-	-
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020;	100	-	-
4	Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025;	100	-	-
5	Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát;	100	-	-
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	100	-	-
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;	100	-	-
8	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021;	100	-	-
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;	100	-	-

#### 4.12 Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Nguyễn Việt Hưng – Đại diện ban bầu cử - kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ PHIẾU BẦU (%)
1	Bà Trần Thị Ga	45.388.932	81,71%
2	Ông Huỳnh Thanh Hải	89.683.169	161,45%
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	75.768.035	136,40%
4	Ông Kiều Minh Long	2.919.588	5,26%

5	Ông Đặng Văn Phúc	36.716.974	66,10%
6	Ông Phạm Đình Thành	58.906.856	106,05%
7	Ông Phạm Thu	76.827.718	138,31%
8	Ông Phạm Tuấn	58.146.876	104,68%

• **Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ PHIẾU BẦU (%)
1	Ông Thái Quốc Dương	52.193.290	93,96%
2	Bà Phạm Thị Bích Đào	49.670.706	89,42%
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	64.717.000	116,51%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025, sắp xếp theo thứ tự biểu quyết tín nhiệm từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Huỳnh Thanh Hải
2. Ông Phạm Thu
3. Ông Nguyễn Văn Khoa
4. Ông Phạm Đình Thành
5. Ông Phạm Tuấn
6. Bà Trần Thị Ga
7. Ông Đặng Văn Phúc
8. Ông Kiều Minh Long

Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025, sắp xếp theo thứ tự biểu quyết tín nhiệm từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
2. Ông Thái Quốc Dương
3. Bà Phạm Thị Bích Đào

**4.13 Ông Trần Văn Chương mời thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội.**

**5. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025.**

- 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2020;
- 5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020;
- 5.4. Thông qua Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025;
- 5.5. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát;
- 5.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 5.7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính tiếp theo của nhiệm kỳ V (2021 – 2025);
- 5.8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021;
- 5.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- 5.10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo kết quả bầu cử.

## 6. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

7. **BẾ MẠC:** Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**ĐD. BAN THƯ KÝ**

**Trần Thị Vân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Mai Thanh**