

Số: 1313 /SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Mã chứng khoán: SIP

Trụ sở chính : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Điện thoại : 0283 847 9374

Fax : 0283 847 9272

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lư Thanh Nhã

Địa chỉ : 629/55D Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 125 870

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1305/NQHĐQT-SVI ngày 08 tháng 06 năm 2021 V/v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2021 tại đường dẫn <http://saigonvrg.com/vi/thong-tin-co-dong>

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 :  
Nghị quyết HĐQT số 1305/NQHĐQT-SVI



Lư Thanh Nhã

Số: 1305/NQHĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1304 /BBHĐQT-SVI ngày 08/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
<b>Báo cáo riêng</b>			
1	Tổng doanh thu	4.178.622	3.380.000
2	Lợi nhuận trước thuế	805.729	444.500
3	Lợi nhuận sau thuế	652.319	355.600
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	5.088.295	4.116.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.370.250	650.000
3	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	1.117.909	520.000
<b>Chia cổ tức bằng tiền</b>		<b>20% VDL</b>	<b>Tối thiểu 20% VDL</b>

Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2021 sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

3. 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 2021 do Ban kiểm soát đề xuất. Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- 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

4. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch 2021
		Nghị quyết 2020	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
<b>Tổng cộng</b>		<b>336.000.000</b>	<b>336.000.000</b>	<b>336.000.000</b>

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020	(1)	652.319.492.251
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 10%	65.231.949.225
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 50%	326.159.746.126
4	Trích lập quỹ khen thưởng BDH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	23.615.974.613
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	180.000.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	472.319.492.251
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	23.615.974.613
5	Cổ tức chia năm 2020 là 20%	(8)	158.810.714.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020	(9) = (1)-(2)-(3)-(4)-(8)	78.501.108.287
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	170.419.129.815
8	<b>LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020</b>	<b>(11) = (9) + (10)</b>	<b>248.920.238.102</b>

6. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2020 là 10% vào tháng Quý 3/2021 (đã tạm ứng 10%).

7. Thông qua Điều lệ sửa đổi thay thế toàn bộ nội dung của Điều lệ hiện hành (ban hành ngày 26/06/2020) theo dự thảo đính kèm. Do cập nhật theo thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán năm 2019.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo dự thảo đính kèm.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo dự thảo đính kèm.

10. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty theo phương án 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
- Thời điểm phát hành : Trong Quý 4/2021.
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 79.405.357 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành mới: 15.484.045 cổ phần (19,5% số cổ phần đang lưu hành), trong đó:

**a. Phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông:**

- Số lượng cổ phần phát hành để thưởng cho các cổ đông: 11.910.804 cổ phần (15% số cổ phần đang lưu hành).

- Mục đích phát hành : Thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng là 11.910.804 cổ phần (tương ứng 119.108.040.000 đồng) 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.

**b. Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ nhân viên chủ chốt Công ty:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.573.241 cổ phần (4,5% số cổ phần đang lưu hành).

- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

- Hình thức phát hành : Phát hành 3.573.241 cổ phần (tương ứng 35.732.410.000 đồng), từ nguồn Quỹ khen thưởng Ban điều hành, Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng : Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

- Mục đích phát hành : Để thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên với Công ty.

- 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.

11. Thống nhất thông qua hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến vào ngày 28/06/2021.





**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**