

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN CO.OP**

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

Số: 93.../SCID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

“V/v công bố thông tin
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 (SCID)

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

Điện thoại: (08) 38360143

Fax: (08) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tranh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Điện thoại: (08) 38360143

Fax: (08) 38225457

Loại thông tin công bố: 24h 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 2017.

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;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Tranh

Số: 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

1. Kết quả hoạt động năm 2016:

- Tổng Doanh thu: 95,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 41,2 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

I. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	41.192.324.694
II. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016:	
1. Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.119.232.469
2. Trích quỹ Hội đồng quản trị (2%) <i>(Hội đồng quản trị sử dụng cho các khoản chi phí liên quan tiến trình hoạt động của Công ty)</i>	823.846.494
III. Lợi nhuận còn lại của năm 2016	36.249.245.731
IV. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	200.504.450.505
V. Chia cổ tức 8%/vốn cổ phần (*)	80.000.000.000
VI. Tổng lợi nhuận còn lại	156.753.696.236

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

1. Thù lao cho 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.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

- 1) Ông Diệp Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 2) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.
- 3) Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 4) Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 5) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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

2. Bổ nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1) Ông Diệp Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 023281784 do Công an TP.HCM cấp ngày 10/09/2014, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 97.245.089 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 2) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op, giấy CMND số 021955140 do Công an TP.HCM cấp ngày 07/01/2009, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 97.273.005 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 3) Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 023176083 do Công an TP.HCM cấp ngày 02/08/2001, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.211.294 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

04
ÔN
31
UP
GÒ
C.P.I

- 4) Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 022991987 do Công an TP.HCM cấp ngày 10/04/2008, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.204.856 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 5) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 020184231 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/02/2005, được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.204.668 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:
 - 1) Ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 2) Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 3) Ông Nguyễn Hữu Đông Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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

2. Bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 024775084 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/07/2007, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu bầu là 97.224.053 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 2) Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 021610034 do Công an TP.HCM cấp ngày 31/05/2010, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.220.808 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 3) Ông Nguyễn Hữu Đông Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 022279705 do Công an TP.HCM cấp ngày 08/05/2008, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.239.070 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thông 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;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Tranh



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: (08) 38360143
 - Fax: (08) 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 8 ngày 23/03/2015
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Vào lúc: 08 giờ 30 ngày 22/04/2017.

Tại: Hội trường A (Lầu 1) Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du – 108 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Tranh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Đức Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Quyên Thành viên độc lập HĐQT

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Kim Dung Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Đông Hà Thành viên

3. Và các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
9. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
10. Thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
12. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
13. Thông qua Biên bản Đại hội.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên 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 SCID là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người đại diện được ủy quyền) tham dự Đại hội là 38 cổ đông.
- Đại diện sở hữu 97.224.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,22% tổng số phiếu biểu quyết của SCID.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ SCID, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SCID đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

A. GIỚI THIỆU BAN CHỦ TỌA VÀ BAN THƯ KÝ

1. Ban chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Tranh Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Đức Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Quyên Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Bùi Thị Kim Nga Giám đốc Tài chính

2. Ban Thư ký:

- Bà Bùi Hồng Phương
- Bà Trần Thị Thiên Ân

Đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

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

Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua (đính kèm Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua (đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát).

Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện Ban chủ tọa đề cử các nhân sự Ban kiểm phiếu, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua như sau:

- Ông Phạm Hoàng An Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Quang Phó ban
- Bà Nguyễn Ngọc Túc Duyên Thành viên

3. Thông qua chương trình nghị sự:

Bà Trần Thị Kim Quyên, đại diện Ban chủ tọa trình bày chương trình nghị sự của Đại hội, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

C. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (đính kèm Báo cáo).
2. Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Tranh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (đính kèm Báo cáo).
3. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (đính kèm Báo cáo).

4. Thay mặt Ban chủ tọa, bà Bùi Thị Kim Nga – Giám đốc Tài chính trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán (đính kèm Tờ trình).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm Tờ trình).
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (đính kèm Tờ trình).
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm Tờ trình).

Thay mặt Ban chủ tọa, bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Tờ trình).
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Tờ trình).

D. THẢO LUẬN

Cổ đông tên Phan Văn Tư – mã số cổ đông V04436, cổ đông tên Nguyễn Thị Phương Giang – mã số cổ đông V04248: đề nghị nâng mức chia cổ tức của năm 2016 lên 8%.

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

Đại hội đã thảo luận và cùng 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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử):

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

- Kết quả hoạt động năm 2016:
 - Tổng doanh thu: 95,9 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 41,2 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2017:
 - Doanh thu: 34 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phân phối lợi nhuận năm 2016

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

I. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	41.192.324.694
II. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016:	
1. Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.119.232.469
2. Trích quỹ Hội đồng quản trị (2%) <i>(Hội đồng quản trị sử dụng cho các khoản chi phí liên quan tiến trình hoạt động của Công ty)</i>	823.846.494
III. Lợi nhuận còn lại của năm 2016	36.249.245.731
IV. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	200.504.450.505
V. Chia cổ tức 8%/vốn cổ phần (*)	80.000.000.000
VI. Tổng lợi nhuận còn lại	156.753.696.236

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2017:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC.
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 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 2017

a. Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- 1) Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.

2) Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.

3) Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Thủ lao cho Ban kiểm soát:

1) Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.

2) Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

- 1) Ông Diệp Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 2) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.
- 3) Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 4) Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh.
- 5) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

9. Vấn đề 9: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 2) Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 3) Ông Nguyễn Hữu Đông Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

F. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Phạm Hoàng An – Trưởng ban hướng dẫn cổ đông cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Bầu cử:

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

3. Công bố kết quả kiểm phiếu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng An – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử).

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1) Ông Diệp Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 023281784 do Công an TP.HCM cấp ngày 10/09/2014, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 97.245.089 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 2) Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op, giấy CMND số 021955140 do Công an TP.HCM cấp ngày 07/01/2009, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 97.273.005 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 3) Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 023176083 do Công an TP.HCM cấp ngày 02/08/2001, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.211.294 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 4) Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, giấy CMND số 022991987 do Công an TP.HCM cấp ngày 10/04/2008, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.204.856 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 5) Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 020184231 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/02/2005, được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.204.668 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1) Ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 024775084

do Công an TP.HCM cấp ngày 24/07/2007, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu bầu là 97.224.053 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

- 2) Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 021610034 do Công an TP.HCM cấp ngày 31/05/2010, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.220.808 phiếu trên tổng số phiếu bầu.
- 3) Ông Nguyễn Hữu Đông Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhiệm kỳ 2012 – 2017, giấy CMND số 022279705 do Công an TP.HCM cấp ngày 08/05/2008, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là 97.239.070 phiếu trên tổng số phiếu bầu.

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

1. Bà Bùi Hồng Phương thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 cổ phần đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thị Tranh thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đã biểu quyết tán thành 97.232.040 cổ phần đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết Đại hội).

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45, ngày 22/04/2017.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Bùi Hồng Phương



TM. BAN CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Tranh

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 HĐQT, TGD, BKS;
- Các tờ trình Đại hội biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.