

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Tước Nguyên theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Phương Anh theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022. Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,69%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	80.234.677.957 đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0 đồng.



4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0 đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng.
6/ Chia cổ tức	:	0 đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	528.000.000 đồng.
8/ Thương HĐQT, BKS	:	0 đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	79.706.677.957 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,69%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đăng Khoa	66.926.650	100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Giang	66.926.650	100%

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 26/07/2022.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu Thư ký.

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



PHẠM XUÂN HỒNG