

Số: 1472 /NQĐHĐCĐ-SVI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Đại hội đồng cổ đông số thường niên ngày 28/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: 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
Báo cáo riêng			
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
Báo cáo hợp nhất			
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
Chia cổ tức bằng tiền		20% VĐL	Tối thiểu 20% VĐL

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.

Điều 3: 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).

Điều 4: Thông nhất 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

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo dự thảo đính kèm.

Điều 6: 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
Tổng cộng		336.000.000	336.000.000	336.000.000

Điều 7: 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 BĐH 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	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020	(11) = (9) + (10)	248.920.238.102

3051
CÔNG
CỔ P
ĐẦU
AI C
VR
HỒ H

Điều 8: Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2020 là 10% vào Quý III/2021 (đã tạm ứng 10%).

Điều 9: 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.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi thay thế toàn bộ nội dung của Quy chế hiện hành (ban hành ngày 13/06/2021) theo dự thảo đính kèm. Do cập nhật theo thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán năm 2019 và sự thay đổi trong Điều lệ Công ty.

Điều 11: 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.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông

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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- 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.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

2688
G T Y
H A N
T U
P H O N G
G
5 CH

- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX/HOSE hoặc các cơ quan nhà nước khác cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;
- + Các công việc cần thiết để thực hiện phương án theo quy định của pháp luật;
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 13: Thông qua chương trình, kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG năm 2021.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.588.107 cổ phần (2% số cổ phần đang lưu hành).

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành : Cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Hình thức phát hành : Phát hành 1.588.107 cổ phần, 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- + Xây dựng và quyết định Quy chế phát hành, các hạn chế chuyển nhượng, đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá phát hành, thời gian phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bổ sung hoặc sửa đổi

phương án theo yêu cầu của SSC/HNX/HOSE hoặc các cơ quan nhà nước khác cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;

+ Các công việc cần thiết để thực hiện phương án theo quy định của pháp luật;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 14: Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2021 -2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên.

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Vân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 16: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

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



Trần Mạnh Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ: Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305268812

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 06 năm 2021, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG được tiến hành theo hình thức trực tuyến tại: Tòa nhà số 212 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, gồm các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt BTC tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

3. Ông Đinh Văn Đức – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 79.405.357 cổ phần phổ thông tương ứng với 794.053.570.000 đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 23/04/2021 là 890 cổ đông, đại diện cho 79.405.357 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 66.878.409 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.

4. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Lư Thanh Nhã - Tổng Giám đốc

b) Đoàn Thư ký:

- Ông Phan Quốc Thắng - Thư ký Đại hội

c) Ban kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Như Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức bỏ phiếu điện tử

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT thông qua quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Ông Trần Mạnh Hùng– Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT – báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

2. Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc - báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung theo báo cáo đính kèm.

2. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng 2021 của Ban kiểm soát theo nội dung đính kèm.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – đọc các Tờ trình số 1460/SVI-BKS ngày 28/06/2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình số 1461/SVI-BKS ngày 28/06/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo nội dung đính kèm.

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT đọc các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình số 1462/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1463/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thực hiện 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 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1464/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1465/SIP-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và mức cổ tức 2021 theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1466/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1467/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1468/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đính kèm.

- Tờ trình số 1469/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông và chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG năm 2021.

- Tờ trình số 1470/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tờ trình số 1471/SVI-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

5. Các đại biểu đã thảo luận:

a) Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

- + Công ty cập nhật tiến độ các dự án cho cổ đông biết thêm chi tiết.
- + Các khoản doanh thu chờ thực hiện thì khi nào ghi nhận vào lúc nào.
- + Chi tiết tình hình thu hút đầu tư của KCN Lộc An-Bình Sơn, tỷ lệ lấp đầy đến hết 2020 kế hoạch cho thuê đất năm 2021 là bao nhiêu.
- + Giá thuê đất tại KCN Phước đông hiện tại bao nhiêu USD/M2
- + Tình hình triển khai các dự án của Công ty trong năm 2020

+ Công ty cho biết rõ hơn về tình hình đầu tư các trạm điện 110kV trong các Khu Công Nghiệp

+ Đề nghị HĐQT tách riêng hai tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông và tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG năm 2021(Cổ phiếu ESOP).

+ Giá phát hành của cổ phiếu ESOP là bao nhiêu và nói rõ hơn về tỷ lệ cổ phiếu ESOP cũng như tiêu chuẩn phát hành cổ phiếu ESOP.

b) Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn và ghi nhận những đóng góp ý kiến quý báu của các cổ đông.

- Ông Lư Thanh Nhã – Tổng Giám đốc phúc đáp

+ Hiện nay công ty ghi nhận doanh thu theo phương thức doanh thu phân bổ hằng năm, Công ty ghi nhận khoản tiền trả trước của nhà đầu tư thanh toán tiền thuê đất cho một số năm vào tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện và khoản ghi nhận này được công ty phân bổ vào doanh thu thực hiện mỗi năm.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng– Ủy viên HĐQT phúc đáp ý kiến về KCN Lộc An Bình Sơn

+ KCN Lộc An Bình Sơn tọa lạc tại Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích là 497.77 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm là 360.58 ha, tính đến thời điểm kết thúc năm 2020 Công ty đã tiến hành cho thuê được 299.3 ha, tương đương tỷ lệ lấp đầy KCN là 83%.

+ Diện tích còn lại chưa cho thuê là 17% tương đương với 61,28 ha. Trong kế hoạch năm 2021, Công ty đang tiến hành hoàn thiện các hạ tầng còn lại của KCN Lộc An Bình Sơn, cụ thể như hiện tại công ty đang triển khai xây dựng thi công các hạ tầng kỹ thuật của đường D5 bao gồm hạ tầng thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, cây xanh... để tiến hành khai thác phần diện tích còn lại và kế hoạch thu hút nhà đầu tư mới. Thêm vào đó cuối năm nay, Công ty cũng tiếp tục triển khai thi công đường D2, một trong những trục đường lớn của KCN.

+ Với mục tiêu phục vụ tốt các nhà đầu tư hiện hữu trong KCN, Công ty cũng triển khai hoàn thiện và nâng cấp các hạ tầng như giao thông, cây xanh, chiếu sáng, cung cấp điện, cung cấp nước...

+ Kế hoạch cho thuê đất năm 2021 của KCN Lộc An Bình Sơn dự kiến là từ 10 ha đến 15 ha

- Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ Tịch HĐQT phúc đáp

+ Giá đất của KCN Phước Đông hiện nay Công ty đang đưa ra cho nhà đầu tư với giá 60 USD/m² đến 90 USD/m² cho thời gian 50 năm, mức giá này cũng tùy thuộc vào vị trí từng lô đất.

+ Về tình hình triển khai các dự án, Công ty cũng thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai các dự án trên trang web chính thức của Công ty. Để đáp ứng cung cấp các thông tin đầy đủ cho Quý cổ đông, Công ty sẽ thực hiện thường xuyên hơn việc cập nhật tiến độ các dự án, các KCN đến cho Quý cổ đông.

+ Hiện nay để đảm bảo việc cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong KCN, Công ty cũng đã tiến hành đầu tư các trạm điện 110kV tại các KCN. Tại KCN Đông Nam, Công ty đã đầu tư một trạm điện 110kv với ba máy, mỗi máy với 63 MVA và đã đưa vào hoạt động. Tại KCN Lê Minh Xuân, đã đầu tư 1 trạm điện 110kV với 1 máy 63 MVA. Đối với KCN Phước Đông, ngoài 02 trạm điện 110kV của ngành điện lực, Công ty đã đầu tư 02 trạm 110kV với thiết kế là mỗi trạm gồm 2 máy, mỗi máy với 63 MVA, trong đó 1 trạm đã đưa vào hoạt động và 1 trạm sẽ đi vào hoạt động trong tháng 08/2021.

+ Về phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (Cổ phiếu ESOP), trong phần biểu quyết Công ty sẽ tách ra hai nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG năm 2021(Cổ phiếu ESOP) để quý cổ đông thuận tiện trong việc biểu quyết.

+ Về giá phát hành của cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành cổ phiếu một cách hợp lý. Về giới hạn chuyển nhượng và các tiêu chuẩn khác thì Công ty cũng sẽ làm rõ trong quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.788.611 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 89.798 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 2: 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
Báo cáo riêng			
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
Báo cáo hợp nhất			
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
Chia cổ tức bằng tiền		20% VDL	Tối thiểu 20% VDL

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.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.788.611 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 89.798 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 3: 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).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.791.636 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 86.773 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 4: Thống nhất 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

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.792.636 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 85.773 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo dự thảo đính kèm.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.789.736 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 88.673 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 6: 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
Tổng cộng		336.000.000	336.000.000	336.000.000

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.792.636 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 85.773 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 7: 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 BĐH 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	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020	(11) = (9) + (10)	248.920.238.102

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.771.436 cổ phần, tỷ lệ 99,84%; số cổ phần không tán thành 18.100 cổ phần, tỷ lệ 0,03%; số cổ phần không có ý kiến 88.873 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 8: Thông qua việc giao cho HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2020 là 10% vào tháng Quý III/2021 (đã tạm ứng 10%).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.791.636 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 86.773 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 9: 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.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.785.026 cổ phần, tỷ lệ 99,86%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 93.383 cổ phần, tỷ lệ 0,14%.

Nội dung 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi thay thế toàn bộ nội dung của Quy chế hiện hành (ban hành ngày 13/06/2021) theo dự thảo đính kèm. Do cập nhật theo thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán năm 2019 và sự thay đổi trong Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.614.471 cổ phần, tỷ lệ 99,61%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 263.938 cổ phần, tỷ lệ 0,39%.

Nội dung 11. 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.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.788.736 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 89.673 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 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).
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX/HOSE hoặc các cơ quan nhà nước khác cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;

- + Các công việc cần thiết để thực hiện phương án theo quy định của pháp luật;
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.792.136 cổ phần, tỷ lệ 99,87%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 86.273 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 13. Thông qua chương trình, kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG năm 2021.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.588.107 cổ phần (2% số cổ phần đang lưu hành).
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành : Cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Hình thức phát hành : Phát hành 1.588.107 cổ phần, 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 chủ chốt của 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - + Xây dựng và quyết định Quy chế phát hành, các hạn chế chuyển nhượng, đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá phát hành, thời gian phát hành;
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC/HNX/HOSE hoặc các cơ quan nhà nước khác cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành;

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc các đợt phát hành;
- + Các công việc cần thiết để thực hiện phương án theo quy định của pháp luật;
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.768.426 cổ phần, tỷ lệ 99,84%; số cổ phần không tán thành 20.300 cổ phần, tỷ lệ 0,03%; số cổ phần không có ý kiến 89.683 cổ phần, tỷ lệ 0,13%.

Nội dung 14. Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2021 -2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.796.336 cổ phần, tỷ lệ 99,88%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 82.073 cổ phần, tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 15. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Vân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.798.036 cổ phần, tỷ lệ 99,88%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 80.373 cổ phần, tỷ lệ 0,12%.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 66.769.226 cổ phần, tỷ lệ 99,84%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 109.183 cổ phần, tỷ lệ 0,16%.

2. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

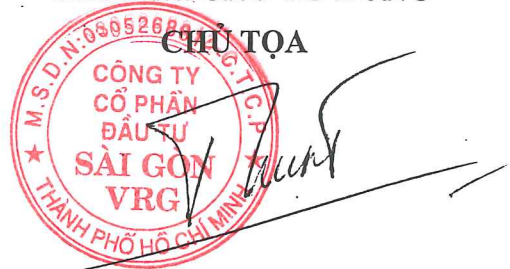
TỔ THƯ KÝ



Phan Quốc Thắng

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Mạnh Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

T.G.P