

Số: 01/NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên ngày 18/05/2022;

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Báo cáo riêng			
1	Tổng doanh thu	4.744.625	4.250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	696.468	508.000
3	Lợi nhuận sau thuế	575.213	406.000
Báo cáo hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	5.581.405	5.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.110.801	835.000
3	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	908.542	668.000
Chia cổ tức bằng tiền		28%	20%

Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 4: 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 2022 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 mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2021		Kế hoạch 2022
		Nghị quyết 2021	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	180.000.000	162.000.000	144.000.000
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	318.000.000	300.000.000

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	(1)	575.213.240.475
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 10%	57.521.324.048
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 40%	230.085.296.190
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	10.980.662.024
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	355.600.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	219.613.240.475
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	10.980.662.024
5	Cổ tức chia năm 2021 là 28%	(8)	260.131.608.800
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	(9) = (1)-(2)-(3)-(4)-(8)	16.494.349.413
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	248.920.238.102
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021	(11) = (9) + (10)	265.414.587.515

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý III/2022 để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2021 là 10% (đã tạm ứng 18%).

Điều 7: Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 2022.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
 - + Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
 - + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh của SG VRG theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 18/05/2019	Nội dung Ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ điều chỉnh
<p>Mã ngành: 7810</p> <p>Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Chi tiết: hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 7810</p> <p>Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Chi tiết: hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</p>

<p>Mã ngành: 7830</p> <p>Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động, không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 7830</p> <p>Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động, không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</p>
<p>Mã ngành: 6810 (Chính)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, nhà ở, trung tâm thương mại; Kinh doanh kho bãi; Đầu tư xây dựng và khai thác cảng; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 6810 (Chính)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, nhà ở, trung tâm thương mại; Kinh doanh kho bãi; Đầu tư xây dựng và khai thác cảng; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>
<p>Mã ngành: 3812</p> <p>Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 3812</p> <p>Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</p>
<p>Mã ngành: 3821</p> <p>Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 3821</p> <p>Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</p>
<p>Mã ngành: 3822</p> <p>Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 3822</p> <p>Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</p>
<p>Mã ngành: 3811</p> <p>Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 3811</p> <p>Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</p>
<p>Mã ngành: 4620</p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 4620</p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban</p>

	hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT
Mã ngành: 4632 Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	Mã ngành: 4632 Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT
Mã ngành: 4633 Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	Mã ngành: 4633 Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT
Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm, không hoạt động tại trụ sở)	Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm, không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT
Mã ngành: 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Thành phố Hồ Chí Minh và không hoạt động tại trụ sở)	Mã ngành: 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Thành phố Hồ Chí Minh và không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT
Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan	Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải. Chi

<p>đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT</p>
<p>Mã ngành: 4610</p> <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)</p>	<p>Mã ngành: 4610</p> <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)</p> <p>(trừ phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) (trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT</p>
<p>Mã ngành: 4669</p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Bán buôn cao su, bán buôn chuyên ngành khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 4669</p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Bán buôn cao su, bán buôn chuyên ngành khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nằm trong danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 31/2021/NĐ-CP – ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và các mặt hàng thuộc danh mục nằm trong Thông tư 34/2013/TT-BCT</p>
<p>Mã ngành: 3511</p> <p>Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Mã ngành: 3511</p> <p>Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(trừ hoạt động liên quan đến Danh mục A.1 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/ NĐ- CP - ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)</p>

Mã ngành: 3512 Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở)	Mã ngành: 3512 Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động liên quan đến Danh mục A.1 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/ NĐ- CP - ngành nghề đầu tư chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
---	--

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

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



Trần Mạnh Hùng



Số: 01/BBHĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên Doanh nghiệp : 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 công ty: 0305268812 do Sở Kế Hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần thứ 16 ngày 24 tháng 02 năm 2022
Thời gian họp: Bắt đầu lúc : 14h00 ngày 18/05/2022
Kết thúc hồi : 16h00 ngày 18/05/2022
Địa điểm họp: Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển , Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ban kiểm phiếu: Bà Huỳnh Như Ngọc, Ông Trần Lê An
Thư ký đại hội: Ông Phan Quốc Thắng, Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 05 năm 2022, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG được tiến hành 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 thành phần tham dự gồm: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc – 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 đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG theo hình thức trực tuyến tổ chức vào ngày 18/05/2022 là 1.028 cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/04/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Sở hữu và đại diện cho

92.904.146 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 39 cổ đông, đại diện cho 83.993.119 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,41 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 và Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua **Đoàn chủ tịch** với tỷ lệ 99,90% như sau :

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

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc và đề cử Ban thư ký, ban kiểm phiếu.

a) Ban Thư ký:

- Ông Phan Quốc Thắng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

b) Ban kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Như Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Lê An - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,93% bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,93%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ Tịch HĐQT – báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Ông Lư Thanh Nhã – Tổng Giám đốc - báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng 2022 của Ban kiểm soát.

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

- Tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

- Tờ trình 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình số của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

- Tờ trình của HĐQT thông qua dự kiến kế hoạch và mức cổ tức 2022.

- Tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc tiếp tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

III. THẢO LUẬN :

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với 7 câu hỏi :

Câu hỏi 1: Giá cho thuê đất và nhà xưởng tại các Khu công nghiệp (KCN) hiện nay như thế nào?

Trả lời: Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

- Giá đất của KCN Phước Đông hiện nay Công ty đang đưa ra cho nhà đầu tư với giá 80 USD/m² đến 100 USD/m² cho hết vòng đời dự án, mức giá này cũng tùy thuộc vào vị trí từng lô đất.

- Còn đối với các KCN như KCN Đông Nam, KCN Lê Minh Xuân 3, KCN Lộc An – Bình Sơn, giá cho thuê nhà xưởng đang giao động với giá từ 4,5 USD/m²/ tháng đến 6 USD/m²/tháng.

Câu số 2 : Tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư tại các khu công nghiệp như KCN Phước Đông, KCN Đông Nam hiện nay như thế nào?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Việc triển khai các dự án Khu Dân cư tại các KCN đã được Công ty đã tiến hành từ lúc bắt đầu thực hiện triển khai xây dựng các KCN.

- Hiện nay, đối với Dự án Khu dân cư Thuận Lợi tại KCN Phước Đông, Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG đã triển khai xây dựng xong với 222 căn nhà ở đã được bán và 35 kios đã được cho thuê. Bên cạnh đó, trong Khu đô thị tại Phước Đông cũng đã có khu ký túc xá cho công nhân thuê và khu ký túc xá cho người lao động của các doanh nghiệp xây dựng đã đáp ứng đủ nhu cầu cho khoảng 5.000 công nhân đang làm việc trong KCN. Sau khi đã thực hiện xong việc triển khai đồng bộ giai đoạn 1 với 97 ha của dự án Khu dân cư tại Phước Đông,

Công ty chúng tôi đang xúc tiến triển khai giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu của người lao động trong khu.

- Còn đối với các Khu dân cư tại KCN Đông Nam, KCN Lê Minh Xuân 3, tuy đang còn vướng mắc một số các thủ tục nhưng Công ty cũng đã triển khai được một phần như: tại KCN Đông Nam đã có khu ký túc xá cho khoảng 2.000 công nhân đang làm việc tại KCN. Hiện nay, Công ty cũng đang tháo gỡ các thủ tục tiếp theo để triển khai các dự án Khu dân cư liền kề KCN trong thời gian sớm nhất.

Câu số 3 : Công tác thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 3 tại KCN Phước Đông đã thực hiện đến đâu?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Sau khi triển khai xong công tác đền bù GPMB của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Công ty đã làm các thủ tục trình UBND tỉnh Tây Ninh cho phép xúc tiến triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án. Đối với giai đoạn 2, Công ty đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối với giai đoạn 3, UBND tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận chủ trương triển khai công tác GPMB và Công ty cũng đang tiếp tục phối hợp với địa phương để triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định và cũng đã tiến hành kiểm kê được 95% hộ trong diện bồi thường GPMB.

Câu số 4: Đề nghị Quý Công ty cung cấp thêm thông tin về tình hình cho thuê đất và nhà xưởng KCN Lộc An - Bình Sơn tính tới thời điểm hiện nay? Dự kiến năm 2022 có cho thuê thêm KCN Lộc AN Bình Sơn không?

Trả lời: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trả lời như sau:

Về tình hình nhà xưởng tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Công ty cũng đã tiến hành xây dựng hai modul nhà xưởng là 6.000 m² và 8.000 m². Trong đó, Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 với 2 nhà xưởng có diện tích 6.000 m² và 2 nhà xưởng có diện tích 8.000 m². Hiện nay, Công ty cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư, chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Đức và Singapore với giá cho thuê xưởng từ 4,2 USD/m²/tháng đến 4,5 USD/m²/tháng.

Khi tình hình dịch bệnh và kinh tế ổn định, Công ty sẽ triển khai xây dựng tiếp các nhà xưởng còn lại.

Câu số 5 : Kế hoạch cho thuê đất và nhà xưởng năm 2022 của SIP tương đối thận trọng, Công ty vui lòng cho cổ đông biết tính đến thời điểm hiện nay Công ty đã cho thuê được bao nhiêu ha đất và nhà xưởng, Công ty có khả năng thực hiện cho thuê vượt kế hoạch đặt ra giống như năm 2021 không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Trong báo cáo của HĐQT đã đưa ra kế hoạch tương đối thận trọng do dự kiến năm 2022 còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong gần 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện cho thuê đất được gần 50% kế hoạch đề ra. Đối với tình hình cho thuê nhà xưởng, diện tích thuê nhà xưởng cũng đang có chiều hướng gia tăng và cố gắng hoàn thành kế hoạch trong năm 2022.

Câu số 6 : Xin cho biết là trong cơ cấu Doanh thu của chúng ta trong những năm qua chủ yếu đến từ bán điện. Vậy xin hỏi tính ổn định của nguồn doanh thu này trong tương lai như thế nào, vì chúng ta là Công ty kinh doanh KCN nhưng tỷ trọng doanh thu đến từ đất khá thấp?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty chúng tôi luôn chủ trương cung cấp các dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư một cách ổn định, liên tục và hạn chế các vấn đề như cúp điện...hay các vấn đề khác ảnh hưởng đến việc cung cấp điện nhằm tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư. Tuy tỷ lệ lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ điện thấp nhưng sẽ ổn định trong tương lai.

Câu số 7: Việc gom thêm quỹ đất hiện nay là rất khó khăn với các Công ty về lĩnh vực BĐS KCN, với nguồn tiền khá dồi dào của chúng ta hiện nay, xin cho tôi hỏi chúng ta đã có kế hoạch tiếp tục gom thêm quỹ đất làm thêm KCN mới trong tương lai không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện nay, do các vấn đề vướng mắc thủ tục pháp lý, giá cả...thêm vào đó nhu cầu của các nhà đầu tư về đất KCN cũng khắt khe hơn cho nên việc gom thêm quỹ đất cũng rất khó khăn. Công ty cũng đang trong quá trình tìm hiểu để trong tương lai phát triển thêm quỹ đất KCN, khi có kết quả công ty sẽ báo cáo đến đại hội cổ đông trong thời gian tới.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm trước biểu quyết các nội dung:

Số lượng cổ đông tham gia: 42 đại diện cho 83.998.557 cổ phần, chiếm 90,41% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban kiểm soát đề xuất

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	(1)	575.213.240.475
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2) = (1) x 10%	57.521.324.048
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3) = (1) x 40%	230.085.296.190
4	Trích lập quỹ khen thưởng BDH vượt kế hoạch 5%	(4) = (7)	10.980.662.024
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	(5)	355.600.000.000
	- Lợi nhuận vượt kế hoạch	(6) = (1) - (5)	219.613.240.475
	- Trích 5% vượt kế hoạch	(7) = (6) x 5%	10.980.662.024
5	Cổ tức chia năm 2021 là 28%	(8)	260.131.608.800
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	(9) = (1)-(2)-(3)-(4)-(8)	16.494.349.413
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(10)	248.920.238.102
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021	(11) = (9) + (10)	265.414.587.515

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 75.645.388 cổ phần, tỷ lệ: 90,06%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 8.234.723 cổ phần, tỷ lệ 9,80%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng/giảm so với KH 2021
Báo cáo riêng					
1	Tổng doanh thu	3.380.000	4.744.625	4.250.000	125,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	444.500	696.468	508.000	114,3%

3	Thuế thu nhập	88.900	121.255	101.600	114,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	355.600	575.213	406.000	114,2%
Báo cáo hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	4.116.000	5.581.405	5.200.000	126,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	650.000	1.110.801	835.000	128,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	520.000	908.542	668.000	128,5%
Chia cổ tức bằng tiền		Tối thiểu 20%	28%	20%	

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 2022.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
 - Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
 - Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;



- Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 83.880.111 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 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Quốc Thắng – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2022 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông

Với 99,99 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2022.

2. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đại hội tuyên bố 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 16h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Phan Quốc Thắng

TM. ĐẠI HỘI 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.

