

Số: 132 /2024/CV-SCID  
V/v Công bố thông tin bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)

Mã chứng khoán: SID

Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457

Email: info@scid-jsc.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm người nội bộ và bổ nhiệm mới người nội bộ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://scid.vn>.

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 (02).



**Phạm Trung Kiên**

Số: 131 /2024/CV-SCID  
V/v Bổ nhiệm mới người nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐ/ĐHĐCĐ ngày 21/5/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Ông: **Đoàn Trần Thái Duy**

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2024.

2. Ông: **Phan Thành Duy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: ./.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2024 tại: <https://scid.vn>.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐ/ĐHĐCĐ ngày 21/5/2024.
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PLQHĐN (02).



Phạm Trung Kiên



Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/5/2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.  
Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
1. Kết quả thực hiện năm 2023:
    - Tổng doanh thu: 179,7 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận trước thuế: 17,8 tỷ đồng.
  2. Kế hoạch năm 2024:
    - Tổng doanh thu: 106,8 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận trước thuế: 29,1 tỷ đồng.
- Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.  
Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.  
Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	17.775.784.052
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%)	8.887.892.026
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (8%)	1.422.062.724
2.3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (1%)	177.757.841
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2023	7.288.071.461
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	211.466.626.438
5. Chia cổ tức năm 2023 (*)	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	218.754.697.899

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

**Điều 6.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 03/2024/TT-BKS của Ban kiểm soát.

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

**Điều 7.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

- 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.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
  - Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

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

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2013 theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.



1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đoàn Trần Thái Duy.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cổ đông đề cử gồm có: ông Phan Thành Duy.  
Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:  
Ông Phan Thành Duy được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu bầu là 97.200.446 phiếu.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, TCTLKBTCK VN;
- Website (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Vũ Anh Khoa



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Phan Thành Duy
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ e-mail:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu phức hợp Thương mại Vietsin.
  - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sense Cái Bè.
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SID	Phan Thành Duy		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc							0	0	21/05/2024		Bổ nhiệm	
1.01		Phan Thành Sự			Bố đẻ						0	0				
1.02		Nguyễn Thị Nữ			Mẹ đẻ											
1.03		Võ Văn Cương			Bố vợ											
1.04		Nguyễn Thị Thới			Mẹ vợ											
1.05		Võ Thị Ngọc Hương			Vợ						0	0				
1.06		Phan Ngọc Anh Thư			Con đẻ						0	0				
1.07		Phan Ngọc Minh Thư			Con đẻ						0	0				
1.08		Phan Thành Dũng			Anh ruột						0	0				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.09		Phạm Thị Ngọc Oanh			Chị dâu						0	0				
1.10		Phan Thị Thúy			Chị ruột						0	0				
1.11		Nguyễn Tiến Dũng			Anh rể											
1.12		Phan Thị Thanh			Chị ruột						0	0				
1.13		Phan Thị Thảo			Chị ruột						0	0				
1.14		Phạm Văn Khánh			Anh rể						0	0				
1.15		Phan Thị Thuận			Chị ruột						0	0				
1.16		Lê Trung Sĩ			Anh rể						0	0				
1.17		Công ty Cổ phần Phát triển Khu phức hợp Thương mại Vietsin		Phó Tổng Giám đốc	Tổ chức có liên quan						0	0	01/08/2016			
1.18		Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sense Cái Bè		Chủ tịch công ty	Tổ chức có liên quan						0	0	17/9/2023			



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Phan Thành Duy**