



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
 TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

Số: 17 /NQ-SG5-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301260770 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP-HCM cấp ngày 01/9/2016;

Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

Nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 15/5/2018;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 15/5/2018.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 15/5/2018.
- Điều 2.** Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2017	KẾ HOẠCH SXKD năm 2018	TỶ LỆ %
1	TỔNG DOANH THU	85.567	107.000	125.05%
2	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	55.642	105.000	188.70%
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	19.937	15.813	79.31%
4	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN	3.13%	3.48%	79.27%
5	NỘP NGÂN SÁCH (đúng & đủ theo quy định) ước tính	5.255	11.583	220.41%
6	THU NHẬP BÌNH QUÂN (đúng & đủ theo quy định) (triệu đồng/người /tháng)	9,8	7,5	76.53%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	2.5%/VTG	1.36%/VTG	54.40%

(Handwritten signature)

Điều 3. Thống nhất:

- a. Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 1. Bà Lê Thị Thu Vân
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Như
- b. Bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 1. Bà Phạm Thị Hoa
 2. Bà Lê Thị Lưu Thảo

Điều 4. Thống nhất:

- a. Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung tờ trình đã được Đại hội thông qua.
- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2018 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2018 và mức độ đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ chi trả thù lao cho từng cá nhân và báo cáo kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế lương của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo nội dung tờ trình đã được Đại hội thông qua để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 năm 2018.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 - Số 2A Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - MC:

1.1 **Phần nghi thức khai mạc gồm có:** Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2 **Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Vân | – Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Như | – Thành viên Ban kiểm soát/Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Ngọc | – Nhân viên Phòng TCKT/Thành viên |

1.3 **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:**

Bà Lê Thị Thu Vân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **08 giờ 30 phút là 49** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **51.189.700** cổ phần, chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,98%** vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (*đính kèm biên bản*).

1.4 **Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - MC: Trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm chương trình Đại hội*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng trình Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn cụ thể như sau:

❖ Chủ tọa đoàn (gồm 04 người):

1	Ông Nguyễn Ngọc Phụng	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2	Ông Đặng Anh Tú	Tổng Giám đốc / Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
3	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Phó Tổng Giám đốc / Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
4	Ông Lê Văn Phăng	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.6 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Phan Trung Nghĩa** – Tổ trưởng Tổ thư ký Hội đồng quản trị
2. Ông **Phạm Minh Thắng** – Tổ viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà **Lê Thị Thu Vân** – Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban
2. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Như** – Thành viên Ban kiểm soát/Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Huệ** – Nhân viên Phòng TCKT/Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Tiêu Thị Hồng Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Đặng Anh Tú trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Bà Lê Thị Thu Vân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển đại hội biểu quyết nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

7. Thảo luận và các ý kiến giải trình (03 báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 4 tháng cuối 2016, năm 2017, phương hướng năm 2018; Kết quả hoạt động của HĐQT; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát): Không có

8. Bà Lê Thị Thu Vân công bố kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

9. Tờ trình về báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Hùng Vương và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD:

Ông Lê Văn Phăng trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Hùng Vương và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

10. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Ông Lê Văn Phăng trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

11. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Ông Lê Văn Phăng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018:

Bà Lê Thị Thu Vân trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018 (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

13. Thảo luận và các ý kiến giải trình (03 tờ trình: Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018): Không có

14. Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **49** cổ đông, đại diện cho: **51.189.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

15. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

Bà Lê Thị Thu Vân – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 15 phút** là **50** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **51.191.800** cổ phần, chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,98%** vốn điều lệ (đính kèm biên bản).

16. Bà Lê Thị Thu Vân phổ biến thể lệ biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 bằng **Thẻ biểu quyết** (màu xanh)– tiến hành thu thẻ biểu quyết.

**Nghỉ giải lao 15 phút – Ban kiểm phiếu làm việc
10h30 phút cùng ngày, Đại hội tiếp tục phiên làm việc**

17. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

Bà Lê Thị Thu Vân – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 30 phút** là **50** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **51.191.800** cổ phần, chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,98%** vốn điều lệ (đính kèm biên bản).

18. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Phương án kinh doanh năm 2018, Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Như – Thành viên Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Phương án kinh doanh năm 2018, Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

18.1 Phương án kinh doanh năm 2018:

- Số phiếu chấp thuận: 48 cổ đông, đại diện cho: 51.189.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không chấp thuận: 00 cổ đông, đại diện cho: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 02 cổ đông, đại diện cho: 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.2 Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Số phiếu chấp thuận: 49 cổ đông, đại diện cho: 51.179.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: 00 cổ đông, đại diện cho: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 01 cổ đông, đại diện cho: 12.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

18.3 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Số phiếu chấp thuận: 50 cổ đông, đại diện cho: 51.191.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: 00 cổ đông, đại diện cho: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 00 cổ đông, đại diện cho: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua: Phương án SXKD năm 2018; nội dung Tờ trình về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2018 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2018 và mức độ đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ chi trả thù lao cho từng cá nhân và báo cáo kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế lương của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

19. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Tiêu Thị Hồng Phước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm chương trình Đại hội).

Bà Tiêu Thị Hồng Phước điều khiển Đại hội bầu cử thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

19.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc
Như:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

19.2 Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu Vân

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

19.3 Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

1. Bà Phạm Thị Hoa
2. Bà Lê Thị Lưu Thảo

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

20. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Ông Phan Trung Nghĩa – Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng quản trị- trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

21. Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, kết quả biểu quyết:

+ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không chấp thuận: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **00** cổ đông, đại diện cho: **00** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

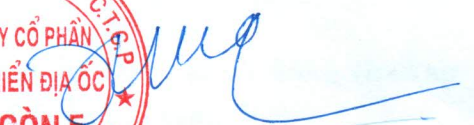
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Phan Trung Nghĩa



Phạm Minh Thắng



Nguyễn Ngọc Phụng