

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021, 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 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc đại hội:

Ông Phạm Minh Thắng - MC:

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301260770 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016;

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

Công văn khẩn số 1803/UBND-VX ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Tình hình thực tế tại đơn vị: Trong bối cảnh cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 – **hạn chế tập trung không quá 10 người trong phòng họp** và tính chất bắt buộc phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của công ty được xuyên suốt, liên tục nên Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản số 04/HĐQT ngày 08/6/2021 về việc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Do đó thành phần tham dự đại hội hôm nay gồm có

▪ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Anh Tú – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV
- Bà Tiêu Thị Hồng Phước – Thành viên Hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc/đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV
- Ông Lê Văn Phăng – Thành viên Hội đồng quản trị/đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Cùng sự hiện diện của Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông được ủy quyền của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.



(Handwritten signature)

1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát / Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Cẩm Nhung – Nhân viên phòng TC-KT/ Thành viên

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

Bà Phạm Thị Hoa – 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 00 phút** là **40** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết là **36.296.388** cổ phần, chiếm **99,9078%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (*đính kèm biên bản – phụ lục 1*).

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

Ông Phạm Minh Thắng - MC: Trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm – Phụ lục 2*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **40** cổ đông, đại diện cho: **36.296.388** 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: **0 %** 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: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Thể 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/ Người đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV
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/ vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV
4. Ông Lê Văn Phăng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5/ vốn Nhà nước của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **40** cổ đông, đại diện cho: **36.296.388** 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: **0 %** 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: **0%** 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: **40** cổ đông, đại diện cho: **36.296.388** 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: **0 %** 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: **0%** 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 trưởng Tổ Pháp chế

❖ **Ban Kiểm phiếu**(gồm 02 người):

1. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát / Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Cẩm Nhung – Nhân viên phòng TC-KT/ Thành viên

II. 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 – phụ lục 3).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **40** cổ đông, đại diện cho: **36.296.388** 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: **0 %** 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: **0%** 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.

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2019, 2020 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ông Đặng Anh Tú trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm – phụ lục 4).

IV. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, 2020:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, 2020 (tài liệu đính kèm – phụ lục 5).

V. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020:

Bà Phạm Thị Hoa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020 (tài liệu đính kèm – phụ lục 6).

VI. Thảo luận và các ý kiến giải trình (03 báo cáo: nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5):

Không có



VII. Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển đại hội biểu quyết thông qua nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Bà Phạm Thị Hoa công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **40** cổ đông, đại diện cho: **36.296.388** 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: **0 %** 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: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

VIII. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2019, 2020 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 năm 2019, 2020 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD và Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm – phụ lục 7 – Phụ lục 8)

IX. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Ông Lê Văn Phăng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (tài liệu đính kèm – phụ lục 9).

X. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021:

Bà Phạm Thị Hoa trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021 (tài liệu đính kèm – phụ lục 10).

XI. 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 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021): Không có

XII. Bà Tiêu Thị Hồng Phước 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 2019, 2020 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

