

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 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 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

**XIII. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát**

Bà Phạm Thị Hoa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm – phụ lục 10).

Ông Nguyễn Ngọc Phụng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

**8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Lưu Thảo:**

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.

**8.2 Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Cẩm Nhung:**

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 thống nhất thông qua Phương án miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

**IX. Giải trình các ý kiến thảo luận về Phương án sản xuất kinh doanh 2021; Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021:**

Ông Đặng Anh Tú điều khiển: Không có ý kiến thảo luận

**X. Miễn nhiệm, Bầu Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả, danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị - Tóm tắt thể lệ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

10.1 Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:



- Ông Nguyễn Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT/ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Anh Tú - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
- Bà Tiêu Thị Hồng Phước - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Phăng - Thành viên HĐQT
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 18/6/2021
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

**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..

**10.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 NK 2021-2026**

- a. Ông Đặng Anh Tú trình bày “Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 NK 2021-2026”.
- b. Bà Phạm Thị Hoa - 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 **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 (*đính kèm biên bản – phụ lục 11*).
- c. Bà Phạm Thị Hoa trình bày kết quả danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị - Tóm tắt thể lệ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- d. Bà Phạm Thị Hoa hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:
  - i. Đề biểu quyết 3 nội dung: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021, Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (màu xanh).
  - ii. Đề biểu quyết nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (màu hồng).
  - iii. Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

**Nghỉ giải lao 10 phút – Ban kiểm phiếu làm việc  
11 giờ 00 phút cùng ngày, Đại hội tiếp tục phiên làm việc**

**XI. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 2021; Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021:**

Bà Phạm Thị Hoa –Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 2021; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 bằng phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**11.1 Phương án kinh doanh năm 2021:**

- 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.

**11.2 Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:**

- 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.

**11.3 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

- 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 thống nhất thông qua: Phương án sản xuất kinh doanh 2021; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 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 2021 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021 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 năm sau. 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 năm sau.

(đính kèm biên bản – phụ lục 12).

**XII. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Bà Phạm Thị Hoa –Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ tên	Kết quả kiểm phiếu			
		Đồng ý		Không đồng ý	
		Số phiếu	Số cổ phần	Số phiếu	Số cổ phần
1	Ông Đặng Anh Tú	36.296.388	36.296.388	0	0
2	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	36.296.388	36.296.388	0	0
3	Ông Lê Văn Phăng	36.296.388	36.296.388	0	0



*(Handwritten mark)*

**XIII. Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

**XIV. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ông Phan Trung Nghĩa – đại diện Ban Thư ký - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Ông Đặng Anh Tú – TV HĐQT NK mới điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

+ 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 thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

**XV. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**

Ông Đặng Anh Tú trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Bà Tiêu Thị Hồng Phước điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, 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 thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Biên bản này gồm có 08 (tám) trang, được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, trình bày trước Đại hội đồng cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**Phan Trung Nghĩa**

**Phạm Minh Thắng**

**TM. CHỦ TOA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH**

