

Số: 05./NQ-SG5-ĐHĐCĐ22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;
- Tờ trình ngày 12/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
- Thông báo số 914/TB-TCT-VP ngày 08/12/2022 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/12/2022 về việc thông qua Tờ trình ngày 12/12/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Chọn đơn vị Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chuyên môn, Đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV; “để báo cáo”
- Như Điều 2; “để thực hiện”
- Công bố trang Web Công ty;
- Lưu VP-TTK-TPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chiều Chi Hồng Phước



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ,ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Bà Phạm Thị Hoa: | Trưởng ban |
| 2- Ông Phan Trung Nghĩa: | Thành viên |
| 3- Ông Phạm Minh Thắng: | Thành viên |

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông:

1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tổng số cổ phần của cổ đông có ý kiến: 51.141.300 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 57 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 27 phiếu, trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 27/27 phiếu, Tỷ lệ: 100%
 - + Phiếu không hợp lệ: 00/27 phiếu Tỷ lệ: 00%

Stt	Đơn vị	Số phiếu	tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Công TNHH T.L.C Auditing	00	0%	00	0%
2	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	00	0%	00	0%
3	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD	26/27	96,2962	51.140.000	99,9975%
4	Không có ý kiến, đề nghị chọn đơn vị khác	00	0%	00	0%
5	Không có ý kiến	01/27	3,7038	1.300	0,0025

2. Về việc giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán

- Tổng số cổ phần của cổ đông có ý kiến: 51.141.300 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 57 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 27 phiếu, trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 27/27 phiếu, Tỷ lệ: 100%
 - + Phiếu không hợp lệ: 00/27 phiếu Tỷ lệ: 00%

Stt	Đơn vị	Số phiếu	tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
3	Đồng ý thông qua	26/27	96,2962	51.140.000	99,9975%
4	Không đồng ý	00	0%	00	0%
5	Không có ý kiến	01/27	3,7038	1.300	0,0025

Biên bản kiểm phiếu được lập xong lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên đồng ý xác nhận và ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Phạm Thị Hoa

Thành viên

Phan Trung Nghĩa

Thành viên

Phạm Minh Thắng