



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2019, 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 2019 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 Lê Hoàng Khánh Vân - 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 Phạm Thị Hoa** – Trưởng Ban kiểm soát / Trưởng Ban
2. **Bà Lê Thị Lưu Thảo** – 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 2019 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 30 phút** là **50** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **51.183.400** cổ phần, chiếm **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,96%** vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (đính kèm báo cáo – Phụ lục 1).

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

Bà Lê Hoàng Khánh Vân - MC: Trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm – Phụ lục 2).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông,
đại diện cho: **51.183.400** 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: 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 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 – Chủ tịch HĐQT Công ty 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: **50** cổ đông,
đại diện cho: **51.183.400** 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.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông,
đại diện cho: **51.183.400** 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 viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị

❖ **Ban Kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà **Phạm Thị Hoa** – Trưởng Ban kiểm soát / Trưởng Ban
2. Bà **Lê Thị Lưu Thảo** – Thành viên Ban kiểm soát / Thành viên
3. Bà **Lê Thị Hồng Ngọc** – Nhân viên Phòng TCKT/Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Tiêu Thị Hồng Phước - TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty 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: **50** cổ đông,
đại diện cho: **51.183.400** 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.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Đặng Anh Tú – TV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 (*tài liệu đính kèm – Phụ lục 4*).

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (*tài liệu đính kèm – Phụ lục 5*).

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*tài liệu đính kèm – Phụ lục 6*).

6. Thảo luận và các ý kiến giải trình(03 báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng năm 2019; Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018):

Có 02 (hai) ý kiến bao gồm 04 (bốn) nội dung:

1. Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn thực góp?
2. Đề nghị giải trình tại sao lợi nhuận năm 2018 lại thấp như báo cáo?
3. Lộ trình niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán như thế nào?
4. Cách quản lý, sử dụng dòng tiền thu trước của khách hàng tại dự án Bình Đăng như thế nào?

Ông Đặng Anh Tú – TV. HĐQT/Tổng Giám đốc và Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng BKS thay mặt Ban lãnh đạo Công ty giải trình các nội dung thảo luận trên.

7. Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển đại hội biểu quyết nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

8. Bà Phạm Thị Hoa công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông,
đại diện cho: **51.183.400** 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 nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

9. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD:

Ông Lê Văn Phăng – TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD (tài liệu đính kèm – Phụ lục 7).

10. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Ông Lê Văn Phăng – TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (tài liệu đính kèm – Phụ lục 8).

11. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Ông Lê Văn Phăng– TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (tài liệu đính kèm –Phụ lục 9).

12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019:

Bà Phạm Thị Hoa trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019 (tài liệu đính kèm –Phụ lục 10).

13. Thảo luận và các ý kiến giải trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: **Không có ý kiến thảo luận.**
2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: **Không có ý kiến thảo luận.**
3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019: **Không có ý kiến thảo luận.**

14. Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty 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 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019 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: **51.183.400** 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 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

15. Bà **Phạm Thị Hoa** phổ biến thể lệ biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 bằng **Thẻ biểu quyết** (màu trắng) – tiến hành thu thẻ biểu quyết.

Nghỉ giải lao 10 phút – Ban kiểm phiếu làm việc
10h 40 phút cùng ngày, Đại hội tiếp tục phiên làm việc

16. 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 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 40 phút** là:

Có mặt: **52** cổ đông;

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **51.194.700** cổ phần, chiếm **99,99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,99%** vốn điều lệ (đính kèm biên bản – Phụ lục 11).

17. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Phương án kinh doanh năm 2019, Tờ trình Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Bà Phạm Thị Hoa – Thành viên Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Phương án kinh doanh năm 2019, Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

17.1 Phương án kinh doanh năm 2019:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.200** 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: **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Số phiếu không ý kiến: **02** cổ đông, đại diện cho: **3.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0.01%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

17.2 Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.200** 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: **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Số phiếu không ý kiến: **02** cổ đông, đại diện cho: **3.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0.01%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

17.3 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Số phiếu chấp thuận: **50** cổ đông, đại diện cho: **51.191.200** 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: **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **02** cổ đông, đại diện cho: **3.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0.01%** 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 năm 2019.
- Nội dung Tờ trình về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2019 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 2019 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty. Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2019 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 và Thư ký Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

18. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Phan Trung Nghĩa – Thay mặt Ban thư ký- trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty 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: **52** cổ đông,
đại diện cho: **51.194.700** 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: **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 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

19. Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: **52** cổ đông,
đại diện cho: **51.194.700** 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: **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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 gồm có 08 (tám) trang, được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17/06/2019.

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Trung Nghĩa



Phạm Minh Thắng



Nguyễn Ngọc Phụng

