



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

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

Số: 14 /NQ- SG5-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 và 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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 17/6/2019;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 17/6/2019.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán AD, trong đó:

- + Tổng doanh thu: 93,994 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư: 32,127 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,364 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 5,451 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 10,8 triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu: 113,965 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư: 115 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 6,242 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: theo đúng quy định
- + Thu nhập bình quân: đúng, đủ theo qui định



Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 năm 2019 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH kiểm toán Châu Á (ASA)
3. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán AD

Điều 5:

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.808 triệu đồng

+ Trích các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 542 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 517 triệu đồng
- Lợi nhuận giữ lại (20% LNST): 362 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức: 387 triệu đồng

+ Phương án chia cổ tức: Tạm thời chưa chi trả cổ tức do chứng thư thẩm định giá Khu Thương mại Srec II chưa được UBND TP-HCM phê duyệt.

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.993 triệu đồng

+ Trích các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 1.498 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.616 triệu đồng
- Lợi nhuận giữ lại (20% LNST): 999 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức: 880 triệu đồng

+ Phương án chia cổ tức: 0,24% / vốn thực góp

Điều 6: Thông qua tờ trình việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 150.000.000 đồng

+ Thù lao của Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

b. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 171.000.000 đồng

+ Thù lao của Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng



Điều 7: Hiệu lực thi hành:

- a. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.
- b. Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 17/6/2019; được đọc, biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NGỌC PHỤNG