

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

Số: 05.../NQ-SG5-ĐHĐCĐ21

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 ngày 18/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội thông nhất thông qua các báo cáo, tờ trình:

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

a. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Stt | CHỈ TIÊU                                       | NĂM 2019      |           |         | NĂM 2020      |           |         |
|-----|--|---------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------|
|     |  | Kế hoạch      | Thực hiện | Tỷ lệ % | Kế hoạch      | Thực hiện | Tỷ lệ % |
| 1   | Tổng doanh thu                                 | 113.965       | 7.087     | 6,22    | 7.100         | 5.941     | 83,67   |
| 2   | Chi phí đầu tư                                 | 115.000       | 77.611    | 67,49   | 1.292         | 12.540    | 970,58  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                           | 6.242         | - 38.194  | -       | 800           | 974       | 121,75  |
| 4   | Thu nhập bình quân<br>(triệu đồng/người/tháng) | 10,1          | 8,6       | 85,14   | 8,8           | 9,2       | 104,54  |
| 5   | Nộp ngân sách                                  | Theo quy định | 32        |         | Theo quy định | 81        |         |

b. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Stt | CHỈ TIÊU                                       | KẾ HOẠCH NĂM 2021        |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                                 | <b>150.596</b>           |
| 2   | Chi phí đầu tư                                 | <b>59.452</b>            |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                           | <b>1.037</b>             |
| 4   | Nộp ngân sách                                  | Đúng & đủ theo quy định. |
| 5   | Thu nhập bình quân<br>(triệu đồng/người/tháng) | Đúng & đủ theo quy định. |



*Handwritten signature*

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

**Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua số liệu tại báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD.

**Điều 3:** Đại hội thống nhất thông qua việc thực hiện 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:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019, 2020:

|  |                  |
|--|------------------|
| + Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019,2020: | 0 đồng           |
| + Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:            | 0 đồng           |
| + Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:            | 12.000.000 đồng  |
| + Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019:  | 185.712.554 đồng |
| + Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020:  | 276.000.000 đồng |

Trong năm 2019 và năm 2020, Công ty không chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị; Năm 2019 không chi trả tiền thù lao cho Ban Kiểm soát, năm 2020 Công ty chi trả tiền thù lao cho Ban Kiểm soát theo tờ trình của Ban Kiểm soát; Năm 2019, 2020 Công ty chi trả tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát dựa trên số liệu thực hiện của đơn vị.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021: Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong trường hợp lãi do triển khai được DA Khu TMDV Căn hộ Bình Đăng.

|  |                  |
|--|------------------|
| + Thù lao của Hội đồng quản trị:           | 36.000.000 đồng  |
| + Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát: | 300.000.000 đồng |

**Điều 4:** Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty bị lỗ (38.194) triệu đồng vì vậy không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty có lợi nhuận 974 triệu đồng. Tuy nhiên do phải thực hiện việc chuyển lỗ của năm 2019 và thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV kiểm toán báo cáo năm 2017 do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty có lợi nhuận 1.037 triệu đồng. Tuy nhiên do tiếp tục phải thực hiện việc chuyển lỗ của năm 2019 và thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV kiểm toán báo cáo năm 2017, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

03012  
CÔNG TY  
TÀI TRIỆ  
TÀI G  
PHỔ H

**Điều 5:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021, trong đó:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- T.L.C. Auditing Company Limited
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 6:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Lưu Thảo kể từ ngày 18/6/2021.

2. Thống nhất bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Cẩm Nhung – Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kể từ ngày 18/6/2021

**Điều 7:** Đại hội thống nhất thông qua danh sách miễn nhiệm Hội đồng quản trị Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 nhiệm kỳ 2016-2020; Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 18/6/2021, lý do hết nhiệm kỳ bao 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

2. Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 nhiệm kỳ 2021-2026, 05 (năm) năm kể từ ngày 18/6/2021 bao gồm:

- 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

**Điều 8:** Hiệu lực thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

60770-C  
CỔ PHẦN  
N ĐỊA ỐC  
N 5  
Ổ CHỈ M

2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2021.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV “để báo cáo”
- Trưởng BKS “để biết”
- HĐQT; Ban TGD “để thực hiện”
- Công bố trang Web Công ty;
- Lưu VP-TTK-TPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *Ch*



*Tiền Thị Hồng Phước*

