

Số: 290 /NQ-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Biên bản họp số: 289/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động chính năm 2024.

Tỷ lệ tán thành: 99,78%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2024.

Tỷ lệ tán thành: 99,78%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 115,13 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 107,51 tỷ đồng, trong đó:

+ Giá vốn: 0,59 tỷ đồng;

+ Chi phí tài chính: 95 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,90 tỷ đồng;

+ Chi phí khác: 0,016 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 7,63 tỷ đồng (kế hoạch 2,91 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 99,78%.



4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 133,65 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 139,63 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 138,73 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 96,53%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 969,81 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 51,43 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 50,22 tỷ đồng, trong đó:

- + Giá vốn hàng bán: 1,2 tỷ đồng
- + Chi phí tài chính: 33,75 tỷ đồng
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 15,07 tỷ đồng
- + Chi phí khác: 0,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1,21 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,97 tỷ đồng
- Chia cổ tức : Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 96,53%.

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2024 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2024
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99,78%.



7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung Tờ trình số 204/TTr-LSG.BKS ngày 21/3/2024 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 99,78%.

8. Chấp thuận việc cập nhật Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 285/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99,78%.

9. Thông qua việc cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 285/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99,78%.

10. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú theo nội dung Tờ trình số 285/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99,75%.

11. Bầu Bà Trần Thị Minh Tâm làm thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 278/TTr-LSG.HĐQT ngày 17/4/2024 Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99,79%.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.TCKT, TK (Nhon, Tài)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Hiến

