

Số: 216 /NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 2014;
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: 215/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 214,797 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 187,149 tỷ đồng, trong đó:

+ Giá vốn hàng bán: 0 đồng;

+ Chi phí tài chính: 169,411 tỷ đồng;

+ Chi phí bán hàng: 0 đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 16,136 tỷ đồng;

+ Chi phí khác: 1.602 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 27,648 tỷ đồng, đạt 252 % kế hoạch

Tỷ lệ tán thành: 99.88%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 28,534 tỷ đồng;

- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 58,752 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 87,286 tỷ đồng, đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng;

- Lợi nhuận còn lại: 84,886 tỷ đồng.

- Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99.88%.



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.334,660 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 171,610 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 215,746 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Chi phí tài chính: 201,359 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0 đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,387 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (44,136) tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99.78%.

4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020
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 BKS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên BKS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99.95%.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Tỷ lệ tán thành: 99.98%.

6. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Quang.

Tỷ lệ tán thành: 99.96%.

7. Bầu Ông Vũ Hoài Nam làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99.96%.

8. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99.85%.

9. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 100%.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

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, Ban 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.HCNS (Nhon, Toàn), 42

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



Nguyễn Quang Hiến

