

Số: **132**/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng **4** năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
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: 131/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023.

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 137,74 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 134,15 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí tài chính : 120,89 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,58 tỷ đồng;

+ Chi phí khác : 0,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,59 tỷ đồng (kế hoạch 12,73 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

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

4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 131,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 134,55 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 133,65 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,9335%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 789,954 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 83,48 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 80,57 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán : 2,25 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 65,31 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,41 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,33 tỷ đồng
- Chia cổ tức : Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,9335%.

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2023
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: 99,9376%.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 67/TTr-LSG.BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành 99,9376%.

8. Thông qua việc cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 129/TTr-LSG.HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành 99,9376%.



Điều 2. Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1/Thành viên Hội đồng Quản trị gồm: 05 người

1-Ông Vũ Hoài (Tên gọi khác Vũ Hoài Nam)	đạt 69.042.006 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,9228%.
2-Ông Nguyễn Quang Hiến	đạt 69.027.756 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,9022%.
3-Ông Nguyễn Vũ Anh Tú	đạt 69.027.463 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,9018%.
4-Bà Bùi Hương Quế	đạt 69.027.318 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,9016%.
5-Ông Nguyễn Quang Trung	đạt 69.027.318 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,9016%.

2/Thành viên Ban Kiểm soát gồm: 03 người

1-Ông Trương Thành Long	đạt 69.535.254 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 100,6367%.
2-Bà Đoàn Thu Hương	đạt 68.782.010 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,5465%.
3-Ông Đào Ngọc Phương Nam	đạt 68.773.854 số phiếu bầu	chiếm tỷ lệ 99,5347%.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Nhơn, Toàn) *4/2*

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



Nguyễn Quang Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

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