

Số: 256/NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
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: 255/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 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 2018 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 70,714 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí: 67,850 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán: 55,831 tỷ đồng;
 - + Chi phí tài chính: 4,149 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0,454 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2,536 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 4,880 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,864 tỷ đồng, đạt 116 % kế hoạch
- Tỷ lệ tán thành: 99.53%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 2,121 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 59,031 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 61,153 tỷ đồng, đề nghị phân phối như sau:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng.
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành: 0 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại: 58,752 tỷ đồng.
- Tỷ lệ tán thành: 99.47%.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.606,372 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 136,616 tỷ đồng.



- Tổng chi phí: 125,638 tỷ đồng, bao gồm:
- + Chi phí tài chính: 105,190 tỷ đồng;
- + Chi phí bán hàng: 0,015 tỷ đồng;
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 18,433 tỷ đồng;
- + Chi phí khác: 2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 10,978 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99.92%.

4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2019
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: 99.54%.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.99%.

6. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Hữu Thiện theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.99%.

7. Bầu Ông Nguyễn Vũ Anh Tú làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.99%.

8. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.98%.

9. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 3 của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.53%.

10. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với những nội dung liên quan về việc sửa đổi về mặt tổ chức bộ máy điều hành quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua tại Đại hội lần này theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.54 %.



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.HCNS (Toàn). *VT*

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



VT

Võ Hữu Thiện



