

Số: 376/NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
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 Giấy ủy quyền số 326/GUQ-LSG.HCNS ngày 02/11/2021 về việc Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;

Căn cứ Biên bản họp số: 375/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động chính năm 2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 257,055 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 208,844 tỷ đồng, trong đó:

+ Giá vốn hàng bán: 0 đồng;

+ Chi phí tài chính: 194,184 tỷ đồng;

+ Chi phí bán hàng: 0 đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 14,622 tỷ đồng;

+ Chi phí khác: 0,038 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 48,211 tỷ đồng, theo kế hoạch (44,136 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 100%.

4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 40,152 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 84,886 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 125,038 tỷ đồng, đề nghị phân phối như sau:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận còn lại: 122,638 tỷ đồng;
 - Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 100%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 244,026 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 251,030 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 249,272 tỷ đồng, trong đó:
 - + Chi phí tài chính: 235,633 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0 đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,439 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 2,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,758 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 100%

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2021
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: 100%.

7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

8. Chấp thuận cập nhật nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-LSG.HĐQT ngày 03/11/2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

9. Chấp thuận thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-LSG.HĐQT ngày 03/11/2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

10. Chấp thuận thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-LSG.HĐQT ngày 03/11/2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.



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

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;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS, TCKT (Toàn, Nhon) *vr*

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



Nguyễn Quang Trung

