



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
Saigon Development Corporation

Số: 01/2017 NQ-ĐHĐCĐ-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được tổ chức vào ngày 10/6/2017 tại Hội trường METROPOLE số 216 Lý Chính Thắng – Phường 9 - Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất báo cáo tài chính, trích lập quỹ, thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và chi cổ tức năm 2016:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Tổng doanh thu: | 500,826,938,946 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 11,957,143,109 đồng |
| 3. Trích lập khen thưởng phúc lợi: | 6% lợi nhuận sau thuế |
| 4. Trích thù lao HĐQT và BKS: | 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ |
| 5. Chia cổ tức: | 20% vốn điều lệ (đã chi 15% nay chi thêm 5%) |

Điều 2: Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2017 chi cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao HĐQT-BKS năm 2017:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Tổng doanh thu: | 516.620 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 12.999 tỷ đồng. |
| 3. Mức chi cổ tức: | 20%/năm |
| 4. Mức trích lập các quỹ: | |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 6% lợi nhuận sau thuế. |
| - Quỹ lương Tổng giám đốc: | 4% lợi nhuận trước thuế. |
| - Mức thù lao HĐQT & BKS: | 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ |

Điều 3: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2017.

Điều 4: Thống nhất chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017 của Ông Nguyễn Vũ Thịnh.

Điều 5: Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tập trung các công việc sau:

- Xác định địa điểm di dời nhà máy sau năm 2020.
- Xây dựng văn phòng công ty tại số 143/7D Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh.
- Xác định loại sản phẩm đảm bảo các tiêu chí: sản xuất bền vững - xanh - sạch theo chủ trương của thành phố.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên website công ty: www.sdc.com.vn)
- HĐQT, BKS công ty
- Tổng giám đốc công ty
- Lưu (Thư ký công ty)



Nguyễn Vũ Thịnh