CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2011, tại Hội trường Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng - Quận 1 –Tp.Hồ Chí Minh. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2011 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: (theo danh sách cổ đông của công ty đến ngày 15/6/2011)

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông là: 3.000.000 cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ là: 1.360 cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.998.640 cổ phần.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể các cổ đông:

Cổ đông hiện diện có đủ tư cách dự họp, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Lúc : 8giờ 30'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	43	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.521.580	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	84,09%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

Đính kèm biên bản kiểm tra danh sách đại biểu dự họp

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần biểu quyết lớn hơn hoặc bằng 65% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- **THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**
  Đại hội biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự: 100%
- **GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

1. Ông LÊ HỮU THUẦN — Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông TÔN THẤT MẠNH — Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông VŨ THÁI HÒA — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông NGUYỄN VĂN NAM — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6. Ông TRẦN VĂN HÙNG — Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- **GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:**

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH Trưởng Ban Kiểm Soát
2. Ông NGUYỄN VĂN QUÝ Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Bà LÊ THỊ NGỌC MAI Thành viên Ban Kiểm Soát

- **GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN:**

1. Ông LÊ HỮU THUẦN Chủ Tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH Thành viên HĐQT
3. Ông VŨ THÁI HÒA Thành viên HĐQT

- **DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

Thành phần thư ký đoàn:

1. Bà KHỔNG THỊ HÒA Trưởng Ban
2. Ông TÔN THẤT MẠNH HÙNG Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%

Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình thông qua tại Đại hội cổ đông và các vấn đề phát sinh trong đại hội:

1. Ông BÙI THANH ĐẠM Trưởng ban
2. Ông ĐỖ VĂN HAK Thành viên
3. Ông NGUYỄN TUẤT LUÂN Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Hữu Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thư ngỏ.

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2010 - KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2011

Ông Nguyễn Vũ Thịnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2010 và trình bày Kế hoạch & phương hướng sản xuất kinh doanh 2011.

Lúc 9h00'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	62	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.721.270	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	90.75%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2010 & THƯ KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2010 và đọc thư kiểm toán.

Lúc 9h40'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	65	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.764.570	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	92,19%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2010, KẾ HOẠCH SXKD 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (Chủ tọa điều hành)

Các ý kiến được các cổ đông đề cập đến:

- Nên tổ chức sớm ĐHCĐ thường niên, trong báo cáo tại ĐH nên thêm vào cơ cấu cổ đông và cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Việc đầu tư trong kỳ khi trình ĐHCĐ cần có phương án đầu tư và hiệu quả của việc đầu tư. Cần báo cho cổ đông tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.
- Cần trình bày rõ nguyên nhân làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh khi có sự biến động giảm/tăng 10% so với hiệu quả năm trước.

Chủ tọa đoàn đã giải trình các vấn đề cổ đông chất vấn và tiếp nhận ý kiến đóng góp.

Đại hội đã thảo luận, phân tích về tình hình SXKD 2010, các dự án đầu tư, kế hoạch và định hướng phát triển công ty.

VII. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thái Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị công ty trình 06 tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ và báo cáo thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Ban tổng giám đốc năm 2010.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1) ***Tờ trình số: 01/2011 TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "Báo cáo tài chính 2010- trích lập quỹ và chi cổ tức 2010"***

Đại hội biểu quyết:

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
I		**Tờ trình số 01**							
	1.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010	SL:	2.764.570	2.764.570	-	-	0	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	
	1.2	Thông qua trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2010	SL:	2.764.570	2.764.570	-	-	0	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Báo cáo tài chính 2010: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*
- *Trích lập quỹ và chi cổ tức 2010: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*

2) ***Tờ trình số 02/2011 TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "Kế hoạch SXKD - KH trích lập quỹ và chi cổ tức - Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2011"***

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
II		**Tờ trình số 02**							
	2.1	Thông qua KHSXKD năm 2011	SL:	2,764,570	2,764,570	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

	2.2	Thông qua KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011	SL:	2,764,570	2,741,130	-	3,440	20,000
			Tỉ lệ:		**99.15%**	**0.00%**	**0.12%**	**0.72%**
	2.3	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2011	SL:	2,764,570	2,764,570	-	-	-
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	2.4	Thông qua kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất	SL:	2,764,570	2,761,680	-	-	2,890
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.10%**

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*
- *KH Trích lập quỹ và chi cổ tức 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*
- *Thù lao HĐQT và BKS 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*
- *Kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết*

3) Tờ trình số: 03/2011 TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "V/v Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2011"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
III		**Tờ trình số 03**							
	3.1	Uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán tài khóa 2011.	SL:	2,764,570	2,764,570	-	-	0	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận

Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết.

4) Tờ trình số: 04/2011 TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "V/v Biểu quyết tín nhiệm bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
IV		**Tờ trình số 04**							
	4.1	Thông qua tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT	SL:	2,764,570	2,720,660	-	43,910	0	
			Tỉ lệ:		**98.41%**	**0.00%**	**1.59%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Biểu quyết tín nhiệm bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết.*

5) Tờ trình số: 05/2011 TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "V/v Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
V		**Tờ trình số 05**							**V**
	5.1	Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	SL:	2,764,570	2,764,570	-	-	0	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Biểu quyết Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết.*

6) ***Tờ trình số 06 /TT-HĐQT-SDC ngày 30 tháng 6 năm 2011 "V/v Thống nhất chủ trương hợp tác sản xuất tấm xi măng sợi PVA giữa Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn và Công ty cổ phần Nam Việt"***

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
III		**Tờ trình số 04**							
	6.1	Thống nhất chủ trương hợp tác sản xuất tấm xi măng sợi PVA giữa Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn và Công ty cổ phần Nam Việt. HĐQT có trách nhiệm khảo sát, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và phương án đầu tư trình Đại hội	SL:	2,764,570	2,747,830	4,040	12,700	0	SL:
			Tỉ lệ:		**99.39%**	**0.15%**	**0.46%**	**0.00%**	Tỉ lệ:

- *Thống nhất chủ trương hợp tác sản xuất tấm xi măng sợi PVA giữa Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn và Công ty cổ phần Nam Việt: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2011 đã thông qua Nghị quyết.*

IX. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT GIAO QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾN HÀNH NGAY CÔNG VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO CÁC QUYẾT NGHỊ CỦA ĐHĐCĐ.

Biên bản kết thúc 12 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2011, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2011.

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2011
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011

Ban kiểm phiếu

Phú Thanh Đạm

Thư ký đoàn

Không Thị Hoa

Phí Thị Mai Hường

Chủ tọa đoàn

Lê Hữu Thuần