



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Saigon Development Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào ngày 30/6/2022 tại Hội trường Công ty cổ Phần Phát Triển Sài Gòn - Số 65, đường 12, khu phố Long Sơn, Phường Long Bình, Tp. Thủ Đức, 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 chia cổ tức năm 2021:

- | | |
|---|----------------------|
| 1.1 Tổng doanh thu thuần: | 484,592,267,659 đồng |
| 1.2 Lợi nhuận sau thuế: | 28,707,540,305 đồng |
| 1.3 Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế | |
| 1.4 Trích thù lao HĐQT và BKS: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ | |
| 1.5 Quỹ lương Tổng giám đốc: 4% lợi nhuận trước thuế | |
| 1.6 Chia cổ tức: | 50% trên vốn điều lệ |

Điều 2: Thống nhất kế hoạch SXKD, chia cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao HĐQT-BKS năm 2022:

- | | |
|--|----------------------|
| 2.1 Tổng doanh thu thuần: | 599,942,746,608 đồng |
| 2.2 Lợi nhuận sau thuế: | 38,731,331,860 đồng |
| 2.3 Mức trích lập các quỹ: | |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế. | |
| - Quỹ lương Tổng giám đốc: 4% lợi nhuận trước thuế. | |
| - Mức thù lao HĐQT & BKS: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ | |
| 2.4 Mức chia cổ tức: | 70% trên vốn điều lệ |

Điều 3: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2022 theo danh sách công ty kiểm toán của Bộ tài chính ban hành.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên website công ty: www.sdc.com.vn)
- HĐQT, BKS công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐTN 2022



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÔN THẮT MẠNH