



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: 01/NQ-HĐQT-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN**  
\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn hiện hành.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT-SDC ngày 12/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM MOORE AISC số C0623238-R/MOORE AISC-DN4 về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, lập ngày 03/4/2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH /cùng kỳ	Tỷ lệ TH /KH
Doanh thu thuần	684,209,935,045	472,850,079,714	452,566,816,932	66.14%	95.71%
Tổng lợi nhuận kế toán trước trích lập & QLTGD	106,392,498,860	66,466,500,419	68,965,766,265	64.82%	103.76%
Lợi nhuận sau thuế	39,797,744,050	50,519,755,750	54,149,356,142	136.06%	107.18%

**Điều 2:** HĐQT thống nhất theo đề nghị của Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 3:** Thống nhất kế hoạch chi cổ tức còn lại năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chia: 50% mệnh giá cổ phần (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 12/4/2024.
- Thời hạn lấy ý kiến cổ đông đến 16h00 ngày 15/4/2024.

**Điều 4:** Thống nhất giải quyết theo Đơn đề nghị của ông Nguyễn Vũ Thịnh về việc xin được bán cổ phiếu đang giữ tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn, số tiền bán được sẽ được tiếp tục giữ lại cho đến khi giải quyết xong công nợ của DIC.

**Điều 5:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu hồ sơ họp HĐQT ngày 12/4/2024.



*Con Chặt Mạnh*