

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 22/03/2021 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2021.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/05/2021 để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 134 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 08 giờ 36 ngày 10/06/2021:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 62 cổ đông
 - + Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 61.794.752 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Việt trao đổi một số vấn đề liên quan đến chương trình họp trực tuyến và một số cách thực làm việc tại Đại hội với hình thức trực tuyến.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 64 cổ đông, tương ứng với 66.186.313 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 87,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

- (1) Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
- (3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.186.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Ông Phạm Xuân Hồng thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

5. Ông Phạm Xuân Hồng thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban
2. Bà Lê Thụy Thùy Dung - Thành viên
3. Bà Trần Thị Tước Nguyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.186.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Ông Phạm Xuân Hồng thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp tại Đại hội:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.186.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Ông Phạm Xuân Hồng thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Chương trình họp tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.186.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
 - số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
 - số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
8. Ông Nguyễn Quốc Việt xin ý kiến Đại hội thông qua vấn đề điều chỉnh thời gian nhận Phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp đối với Cổ đông tham gia họp trực tuyến. Nội dung điều chỉnh: Chấp thuận các phiếu biểu quyết gửi về trong vòng 15 phút kể từ thời điểm công bố cách thức biểu quyết của Ban Kiểm phiếu kết thúc.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.186.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Theo Chương trình của Đại hội:

1. **Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:**

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021”
(tài liệu đính kèm)

▪ **Mục tiêu và định hướng năm 2021:**

- Doanh thu hợp nhất: 2.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 100 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện và triển khai.

2. **Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:**

“Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021”
(tài liệu đính kèm)

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | % so với KH 2020 |
|--|---------------|----------------|------------------|
| Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) | 1.866 | 1.729,4 | 92,68% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) | 42 | 44,58 | 106,14% |

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2020:

| Chỉ tiêu | Sản xuất May SG3 | Sản xuất SG3 Jean | Cho thuê văn phòng SG3 Land | Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3 | Chứng khoán TCSC | May Da | Bông Bạch Tuyết |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------|
| Doanh thu (tỷ đồng) | 1.541,6 | 113,3 | 19,6 | 71,6 | 144,1 | 9,3 | 150,3 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | (27,9) | (125) | 7,4 | 73,7 | 34,7 | (2,3) | 25,6 |

Ghi chú: BCTC May SG3 đã dự phòng SG3 Jean, trừ dự phòng SG3 Jean thì lợi nhuận sau thuế của May SG3 là 97,2 tỷ

▪ **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu hợp nhất: 2.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 100 tỷ đồng.

Cụ thể các lĩnh vực chính:

| Chỉ tiêu | SG3 Group | Sản xuất May SG3 | Sản xuất SG3 Jean | Cho thuê văn phòng SG3 Land | Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3 | Chứng khoán TCSC | May Da | Y tế Bông Bạch Tuyết |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------|
| Doanh thu (tỷ đồng) | 31,1 | 1.718 | 175,8 | 15,4 | 45,4 | 186,1 | 10 | 159 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 25,0 | 90,0 | (87,2) | 2,6 | 30,4 | 100 | (5,7) | 16,5 |

3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020”
(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình liên quan:

(1). Tờ trình theo Tài liệu số 08/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020:

(đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

(2). Tờ trình theo Tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG

(3). Tờ trình theo Tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | : | 44.581.997.002 đồng. |
| 2/ Trích quỹ dự phòng tài chính | : | 0 đồng. |
| 3/ Trích quỹ khen thưởng | : | 0 đồng. |
| 4/ Trích quỹ phúc lợi | : | 0 đồng. |
| 5/ Trích quỹ đầu tư phát triển | : | 0 đồng. |
| 6/ Chia cổ tức bằng tiền (5%/vốn điều lệ) | : | 34.937.382.500 đồng |
| 7/ Thù lao HĐQT và BKS | : | 0 đồng. |
| 8/ Thưởng HĐQT, BKS | : | 0 đồng. |
| 9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 | : | 9.644.614.502 đồng. |

(4). Tờ trình theo Tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

(i) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2020.

(ii) Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2021: 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

(5). Tờ trình theo Tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm)

(6). Tờ trình theo Tài liệu số 13/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

- Chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế, tên, số điều khoản, tham chiếu điều khoản có liên quan, định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty đính kèm)

(7). Tờ trình theo Tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2021 thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

(Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị được đính kèm)

(8). Tờ trình theo Tài liệu số 15/ĐHĐCĐ/SG3-2021 thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

(Quy chế hoạt động Ban kiểm soát được đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông SGI0130

1. Cổ đông mong muốn Công ty tập trung nhân lực vào wash để nhà máy wash đạt điểm hòa vốn vào năm 2021.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Năm 2021 nhà máy wash chưa thể hòa vốn. Công ty đang hướng hoạt động nhà máy wash độc lập với hoạt động may của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 và nhà máy wash đang có hướng tích cực, sẽ sinh lời trong thời gian tới.

2. SG3 Group có nhiều mảng hoạt động, trong đó hoạt động chính là may, wash và tài chính. Cổ đông ý kiến Công ty tập trung nguồn lực vào các mảng này và không mở rộng thêm.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

SG3 Group không phân tán nguồn lực mà công ty có các Công ty con là Công ty đầu tư và chứng khoán nên thực hiện các hoạt động đầu tư để đem lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, SG3 Group sẽ không thực hiện đầu tư dài hạn khác để nắm quyền kiểm soát và tham gia điều hành.

3. Vì sao lợi nhuận Công ty Bông Bạch Tuyết năm 2020 là 25,6 tỷ mà Công ty đặt kế hoạch năm 2021 là 16,5 tỷ.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Năm 2020, Công ty Bông Bạch Tuyết đạt lợi nhuận đột biến là do sản xuất khẩu trang. Năm nay, số lượng và giá khẩu trang trong nước ổn định. Năm 2021, Công ty Bông Bạch Tuyết sẽ thực hiện tái cơ cấu, tập trung xây dựng hệ thống bán hàng online và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nên lợi nhuận dự kiến năm 2021 sẽ giảm. Công ty Bông Bạch Tuyết phấn đấu năm 2022 sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận.

4. Cổ đông đánh giá rất cao kết quả hoạt động của Công ty Chứng khoán và Tài chính, đề nghị khen thưởng cho nhân sự. Năm 2021, dự kiến thị trường sẽ biến động Công ty có biện pháp gì để ổn định.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Các Công ty Chứng khoán và Tài chính có cơ chế thưởng theo quy định Công ty. Năm 2021, Công ty đầu tư với tinh thần rất thận trọng để an toàn nguồn lực.

Cổ đông SGI0134

1. Cổ đông hỏi về tiến độ các dự án bất động sản của Sài Gòn 3 Group.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Theo tình hình chung, pháp lý về đất đai đang khó khăn, các dự án của Công ty May Sài Gòn 3 và May Da đang chờ. Về pháp lý quy hoạch, Công ty đã xin được điều chỉnh theo quy hoạch, có dự án đã xin được giấy phép cho năm sau thực hiện.

2. Cổ đông trần trở về dự án wash của Sài Gòn 3 Group và mong muốn Ban Điều Hành tập trung để đạt điểm hòa vốn vào năm 2021.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Câu hỏi này Cổ đông đã hỏi và Đại diện Chủ tọa đoàn đã trả lời rồi.

3. Cổ đông đề xuất mức cổ tức năm 2021 từ 12% đến 15% và muốn được tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt trước ngày 31/12/2021.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Tùy thuộc tình hình kinh doanh thực tế và cơ hội kinh doanh, Sài Gòn 3 Group sẽ thực hiện cổ tức năm 2021. Về việc tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt trước ngày 31/12/2021, Công ty sẽ xem xét về dòng tiền và tình hình kinh doanh để thực hiện.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội

6. Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Vào lúc 10 giờ 30 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 69 cổ đông, tương ứng với 68.959.444 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham gia biểu quyết là 63 cổ đông, tương ứng 68.259.036 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 98,98%

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 theo tài liệu số 05/ĐHĐCĐ/SG3-2021 đã được thông qua.

Nội dung 2: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tài liệu số 06/ĐHĐCĐ/SG3-2021 đã được thông qua.

Nội dung 3: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.110.288 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,77%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 148.748 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22%.

Như vậy Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 theo tài liệu số 07/ĐHĐCĐ/SG3-2021 đã được thông qua.

Nội dung 4: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.110.288 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,77%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 148.748 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 08/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C đã được thông qua.

Nội dung 5: Kết quả biểu quyết Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua.

Nội dung 6: Kết quả biểu quyết Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 7: Kết quả biểu quyết Thông qua Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua.

Nội dung 8: Kết quả biểu quyết Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua.

Nội dung 9: Kết quả biểu quyết Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 13/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã được thông qua.

Nội dung 10: Kết quả biểu quyết Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Nội dung 11: Kết quả biểu quyết Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

- số phiếu biểu quyết tán thành là 68.124.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,79%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 134.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 15/ĐHĐCĐ/SG3-2021 về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã được thông qua.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của SG3 Group được thư ký lập và đọc trước đại hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua nội dung “Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của SG3 Group” với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuối cùng Chủ tọa Đại hội đã tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của SG3 Group kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn

Phạm Xuân Hồng
Chủ tịch HĐQT

