

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 03 ngày 21/01/2019 với vốn điều lệ 699.747.650.000 đồng

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 20 tháng 05 năm 2020.
- 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, Quận 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 04/05/2020.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 Trần Thị Tước Nguyên, 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 04/05/2020 để tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần công ty đã phát hành là : 69.974.765 cổ phần
- Tổng số cổ phần công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ là : 100.000 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết là : 69.874.765 cổ phần

Đến 09 giờ 05 ngày hôm nay 20/05/2020:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 58 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 66.966.211 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,83 % 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.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 59 cổ đông, tương ứng với 67.015.667 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 95,91% 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 cổ phần biểu quyết tán thành là 67.015.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, 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 Huỳnh Phụng Kiều | - Thành viên |

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

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.015.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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

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

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.015.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Ông Phạm Xuân Hồng thông báo:

Theo “Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024” đã gửi cho Quý Cổ đông, đến trước thời điểm Đại hội khai mạc, Ban Tổ Chức không nhận được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử nào gửi về theo quy định.

Ban Tổ Chức nhắc lại Cổ đông nào tự ứng cử tại Đại hội đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để kiểm tra tư cách ứng viên.

Do không có ứng viên nào tự ứng cử thành viên HĐQT, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 20/05/2020 sẽ bỏ nội dung bầu cử thành viên HĐQT.

8. 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 cổ phần biểu quyết tán thành là 67.015.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020”
(tài liệu đính kèm)

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020”
(tài liệu đính kèm)

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
Doanh thu (tỷ đồng)	2.779	2.174,2
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	270	271,1

- **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu: 1.866 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 5% bằng tiền mặt.

3. Ông Bùi Văn Kiệt – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019”
(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/SG3-2020 về việc Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm”

Hội Đồng Quản Trị Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Võ Trung Cương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đắc cử tại đợt bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019 ngày 07/01/2019 vì lý do cá nhân.

Căn cứ “Đơn xin từ nhiệm”, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Võ Trung Cương theo đơn xin từ nhiệm.

(2). Tờ trình theo Tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

(Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán đính kèm)

(3). Tờ trình theo Tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán mà Hội Đồng Quản Trị đã chọn gồm:

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

(4). Tờ trình theo Tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019	:	271.085.414.248 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 (12%/vốn điều lệ, trừ 100.000CP quỹ):	:	83.849.718.000 đồng
7/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tối đa (8%/vốn điều lệ, trừ 100.000CP quỹ)	:	55.899.810.000 đồng
8/ Thù lao HĐQT và BKS	:	3.785.414.248 đồng.
9/ Thuởng HĐQT, BKS	:	0 đồng.
10/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	:	127.550.472.000 đồng.

(5). Tờ trình theo Tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua mức thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020:

(i) Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Nội dung	Ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng)	Thực hiện (đồng)
Thù lao HĐQT và BKS (1% x 270) + (LNST – 270)	3.785.414.248	3.785.414.248
Thưởng HĐQT, BKS (-)	0	0

(ii) Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất không nhận thù lao.

(6). Tờ trình theo Tài liệu số 13/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về việc Công ty đã chi trả 12% cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SG3 Group năm 2019. Nay, HĐQT tiếp tục trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông Công ty cho niên độ tài chính năm 2019 với tỷ lệ 8% như sau:

(i) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành : 69.974.765 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 100.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức : 5.589.981 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 55.899.810.000 (Năm mươi lăm tỷ tám trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, ngoại trừ cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100 : 8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 8

cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ sẽ không thực hiện quyền.

- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 75.564.746 cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ : Cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ
Ví dụ: tại ngày thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SG3 Group thì sẽ nhận được $1005 \times 8/100 = 80,4$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 80 cổ phần mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,4 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2020, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng

(ii) Ủy quyền

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực tế.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).
- Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán (nếu có).
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

(7). Tờ trình theo Tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2020 thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
(tài liệu 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.

Câu hỏi 1: Cổ đông SG30040

Cổ đông chia sẻ trước tình hình khó khăn hiện tại và cũng chúc mừng Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

1. Kế hoạch cổ tức năm 2020, đề nghị cổ tức năm 2020 là 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để HĐQT chủ động về nguồn vốn hoạt động.
2. Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về hoạt động của nhà máy wash và khi nào thì nhà máy wash đạt được điểm hòa vốn.
3. Tổng mức đầu tư của nhà máy wash?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. HĐQT xét thấy các cổ đông đều muốn cổ tức bằng tiền mặt. Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua sau.
2. Về hoạt động của Sài Gòn 3 Jean, có 2 lĩnh vực là Wash và May + Hoàn Thành. Năm 2019, Sài Gòn 3 Jean lỗ 96,5 tỷ, trong đó thì hoạt động May + Hoàn thành lỗ khoảng 35 tỷ đồng. Hiện nay, mục tiêu của hoạt động wash là giảm lỗ để tránh ảnh hưởng tới SG3 Group. Hoạt động wash đang phấn đấu hòa vốn trong năm 2021.
3. Tổng mức đầu tư của nhà máy wash khoảng 800 tỷ đồng.

Câu hỏi 2: Cá nhân được ủy quyền - Cổ đông SG30090

Cổ đông tán thành các báo cáo và tờ trình của Chủ tọa đoàn đã trình bày.

1. Với tiềm năng của Công ty Bông Bạch Tuyết, tại sao Công ty chưa mua thêm cổ phần để tăng phần sở hữu lên 51%?
2. Vấn đề pháp lý triển khai của các Bất động sản thuộc công ty?
3. Hoạt động Công ty May gặp nhiều khó khăn, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm rất nhiều và HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2020. Cổ đông đồng ý kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông mong muốn HĐQT đề ra kế hoạch lợi nhuận thách thức hơn là 90 tỷ đồng và khi đó sẽ tính thù lao, thưởng cho HĐQT.
4. Cổ đông đồng ý kế hoạch cổ tức năm 2020 vẫn là 5% bằng tiền mặt, nhưng mong muốn tỷ lệ cổ tức là 7%.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Hiện nay, Công ty đang mua thêm cổ phần để tăng vốn sở hữu tại Công ty Bông Bạch Tuyết để có thể sở hữu trên 51%.
2. Các bất động sản của SG3 Group sở hữu nhiều nhưng khó sử dụng vì xây dựng phải hợp

với quy hoạch và nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi đất. Các bất động sản lớn và mang tính chiến lược công ty đang hoàn thiện pháp lý.

3. Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 được đặt ra cẩn trọng không làm mất vốn của cổ đông và tập trung cho các hoạt động chủ lực: công ty tập trung giảm lỗ cho hoạt động wash, tái cơ cấu các công ty thành viên và sẽ tăng sở hữu vốn các công ty hiệu quả khác như Bông Bạch Tuyết. Kế hoạch 2020 đặt ra trên cơ sở thực tế tình hình khó khăn 2020, thay vì đặt ra mục tiêu cao nhưng sẽ rủi ro đến vốn của cổ đông.

4. Cổ tức theo tờ trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt là dự kiến. Mức cổ tức là tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và do ĐHĐCĐ phê duyệt.

Câu hỏi 3: Cổ đông SG30100

Cổ đông đề nghị đưa cam kết của SG3 Group với cổ đông chiến lược về việc đăng ký giao dịch Upcom vào nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Công ty đã cam kết với nhà đầu tư chiến lược việc thực hiện đăng ký giao dịch Upcom; và đã có công văn đề nghị hoãn giao dịch Upcom ở thời điểm hiện tại để bảo vệ quyền lợi của cổ đông; thời điểm niêm yết sau đó sẽ được sự đồng ý từ nhà đầu tư chiến lược. Công ty đã nhận được văn bản trả lời đồng thuận theo phương án này. Do đó, việc tiếp tục thực hiện cam kết đăng ký giao dịch Upcom vẫn tiếp tục thực hiện và không cần đưa vào ĐHĐCĐ lúc này vì làm thay đổi lại chương trình hợp đã thông qua đầu buổi ĐHĐCĐ

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 11 giờ 25 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 60 cổ đông, tương ứng với 67.090.993 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 96,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 theo tài liệu số 05/ĐHĐCĐ/SG3-2020 đã được thông qua.

Nội dung 2: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tài liệu số 06/ĐHĐCĐ/SG3-2020 đã được thông qua.

Nội dung 3: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 theo tài liệu số 07/ĐHĐCĐ/SG3-2020 đã được thông qua.

Nội dung 4: Kết quả biểu quyết Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Võ Trung Cương nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm”:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 08/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đã được thông qua.

Nội dung 5: Kết quả biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 09/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C đã được thông qua.

Nội dung 6: Kết quả biểu quyết Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 66.743.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 347.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,52%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 10/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 7: Kết quả biểu quyết Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 66.743.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 347.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,52%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 11/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 8: Kết quả biểu quyết Thông qua mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 12/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020 đã được thông qua.

Nội dung 9: Kết quả biểu quyết Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 66.743.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 347.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,52%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 13/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

Nội dung 10: Kết quả biểu quyết Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty:

- số cổ phần biểu quyết tán thành là 67.090.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Như vậy Tờ trình theo tài liệu số 14/ĐHĐCĐ/SG3-2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty 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 2020 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 2020 của SG3 Group” (bằng cách đưa phiếu biểu quyết) 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 2020 của SG3 Group kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm

