CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN
*****

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 12 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 12 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện Nghị quyết năm 2020; Phương hướng năm 2021.
- Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2020.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương hướng 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

- Tổng doanh thu: 684 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 30% Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10% mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2019 chuyển qua: 919.429.813 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.281.052.438 đồng.

Phân phối lợi nhuận như sau:

1. Cổ tức năm 2020: chia 65 %/mệnh giá: 7.800.000.000 đồng;

+ Chi bằng cổ phiếu là 45%/mệnh giá tương ứng 5.400.000.000đồng.

+ Chi bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá tương ứng 2.400.000.000đồng.

Thực hiện trước ngày 30/4/2021 chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2021.

2. Thưởng cổ phiếu cho CBCNV 5% vốn điều lệ: 600.000.000 đồng;

3. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 614.000.000 đồng;

4. Quỹ khen thưởng của HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế : 614.000.000 đồng;

5. Quỹ Phúc lợi 1% lợi nhuận sau thuế: 122.800.000 đồng;

6. Quỹ Khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế: 614.000.000 đồng;

7. Lợi nhuận giữ lại sau phân phối: 2.835.682.251 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT,BKS,Thư ký năm 2020: 683.657.522 đồng bằng 0,1% Doanh thu.

- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 tối đa là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho CBCNV Công ty như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng phát hành: 600.000 cổ phần tương đương 6.000.000.000 đồng. Trong đó, 540.000 cổ phần là cổ tức năm 2020 của cổ đông và 60.000 cổ phần thưởng cho CBCNV.
- Thời gian thực hiện: hoàn tất trước 30/4/2021.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty (theo tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng do HĐQT phê duyệt).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số CP lẻ từ 0.6=>0.9 cổ phần sẽ được làm tròn lên thành 1 cổ phần.

  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 939 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: 939 x 45/100 = 422,6 cổ phần. Sau khi làm tròn lên hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A nhận là 423 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu bao gồm:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được thưởng cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng.
2. Lực chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
4. Thực hiện bổ sung , sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động Công ty làm vốn đối ứng vay Ngân Hàng, đồng thời đầu tư bất động sản dùng làm văn phòng hoặc kho bãi Công ty với giá trị đầu tư tối đa 22 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên

tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 11giờ 17phút ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

S.Đ.K.K.D:0305765282-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN
Q.TÂN PHÚ-TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quốc Toàn

Nơi nhận:
- *Các cổ đông ,Website*
- *HĐQT, BKS,BGĐ*
- *Lưu*