

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 01**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

-----

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                                                                                   | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần<br>(tỷ đồng)                                                               | 1.428,2           |
| 2   | Tổng doanh thu, thu nhập<br>(tỷ đồng)                                                      | 1.622,5           |
| 3   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế<br>(tỷ đồng)                                             | 125,3             |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)                                         | 92,9              |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)                                       | 53,3              |
| 6   | Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng)                                        | 2.215             |
| 7   | Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần                                        | 3,73%             |
| 8   | Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / (Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số) bình quân | 2,40%             |
| 9   | Cổ tức dự kiến (%)                                                                         | 5%                |

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%**

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo hợp nhất):**

| Chỉ tiêu                                      | Kế hoạch<br>2023<br>(tỷ đồng) | Thực hiện<br>2023<br>(tỷ đồng) | % thực hiện so<br>với kế hoạch<br>năm 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Tổng doanh thu hợp nhất                       | 1.671                         | 1.606                          | 96,1%                                      |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất                   | 94,8                          | 166,19                         | 175,3%                                     |
| Lợi nhuận sau thuế của<br>Công ty mẹ hợp nhất | 44,3                          | 118,8                          | 268,1%                                     |

**Cụ thể hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2023:**

| Stt | Công ty                                              | Tổng Doanh thu<br>(đồng) | Lợi nhuận trước<br>thuế (đồng) | Ghi chú          |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 01  | Công ty Cổ phần Đầu tư<br>Phát triển Sài Gòn 3 Group | 27.143.069.303           | 12.625.971.422                 | Báo cáo<br>riêng |
| 02  | Công ty TNHH Đầu tư Sài<br>Gòn 3 Capital             | 123.568.258.391          | 42.969.458.350                 |                  |
| 03  | Công ty Cổ phần May Sài<br>Gòn 3                     | 1.189.923.171.400        | 103.219.785.009                |                  |
| 04  | Công ty TNHH Sài Gòn 3<br>Jean                       | 118.201.872.238          | (18.653.635.117)               |                  |
| 05  | Công ty Cổ phần May Da<br>Sài Gòn                    | 8.076.554.890            | (7.738.064.443)                |                  |
| 06  | Công ty Cổ phần Chứng<br>khoán Thành Công            | 164.928.422.688          | 61.345.085.753                 |                  |
| 07  | Công ty Cổ phần Bông<br>Bạch Tuyết                   | 162.924.312.873          | 8.199.593.413                  |                  |
| 08  | Công ty TNHH Bạch Tuyết<br>Kotton                    | 37.401.033.588           | 2.651.657.344                  |                  |
| 09  | Công ty TNHH Quản lý<br>Quỹ Thành Công (TCAM)        | 10.661.212.657           | 4.849.280.888                  |                  |
| 10  | Quỹ Đầu tư Thành Công<br>(TCIF)                      | 18.494.676.347           | 8.969.869.552                  |                  |

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2024:

| Stt | Công ty                                           | Doanh thu<br>(đồng) | Lợi nhuận<br>trước thuế<br>(đồng) | Ghi chú                                      |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 01  | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 753.363.013         | (9.062.416.769)                   | Báo cáo riêng                                |
| 02  | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital             | 36.306.920.282      | (4.114.559.009)                   |                                              |
| 03  | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3                     | 1.225.329.834.067   | 46.115.111.826                    | LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean |
| 04  | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean                       | 122.776.054.071     | (34.190.043.215)                  |                                              |
| 05  | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn                    | 2.474.743.931       | (7.064.609.919)                   |                                              |
| 06  | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư       | 213.482.000.000     | 97.909.755.967                    |                                              |
| 07  | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton               | 203.274.386.002     | 8.517.883.435                     |                                              |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%**

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%**

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%**

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 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.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%*

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

1. Thông qua chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2023
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023: 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, số tiền là: 1.490.438.417 VNĐ (Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm mười bảy đồng).
- Giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2024
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%*

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 3% nhưng chưa triển khai thực hiện chi trả 12% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt là 3% (đã chi trả), cổ tức bằng cổ phiếu là 12%.
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sau khi thay đổi là 8% bằng tiền mặt, trong đó:
    - Đã chi trả cho cổ đông: 3% bằng tiền mặt.
    - Tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông: 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (phần cổ tức còn lại) phù hợp với quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%*

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 vì lý do: thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%**

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| Stt        | Nội dung                                                  | Số tiền (vnd)            |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>                 | <b>1.247.347.966.390</b> |
| 1          | Lợi nhuận các năm trước để lại                            | 1.128.526.045.547        |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế năm 2023                               | 118.821.920.843          |
| <b>II</b>  | <b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>                      | <b>76.955.138.417</b>    |
| 1          | Trích quỹ dự phòng tài chính                              | 0                        |
| 2          | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                           | 0                        |
| 3          | Trích quỹ đầu tư phát triển                               | 0                        |
| 4          | Chia cổ tức năm 2022 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ) | 37.732.350.000           |
| 5          | Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)       | 37.732.350.000           |
| 6          | Thù lao HĐQT và BKS năm 2023                              | 0                        |
| 7          | Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023                          | 1.490.438.417            |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>           | <b>1.170.392.827.973</b> |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%**

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

| Stt | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ  |
|-----|-------------------|--------------|--------|
| 1   | PHẠM XUÂN HỒNG    | 59.965.191   | 90,45% |
| 2   | NGUYỄN KHÁNH LINH | 59.811.953   | 90,22% |

|   |                  |            |         |
|---|------------------|------------|---------|
| 3 | NGUYỄN NGỌC ĐIỆP | 92.121.481 | 138,95% |
| 4 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 59.811.953 | 90,22%  |
| 5 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 59.767.506 | 90,15%  |

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

| Stt | Họ và tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ   |
|-----|--------------------|--------------|---------|
| 1   | PHẠM VIỆT LAN ANH  | 66.441.317   | 100,22% |
| 2   | LÊ NGỌC HÙNG       | 66.328.706   | 100,05% |
| 3   | NGUYỄN HOÀNG GIANG | 66.126.253   | 99,74%  |

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường thường năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**NGUYỄN KHÁNH LINH**

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua tại Nghị quyết số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022 và Nghị quyết số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.
- Tờ trình của HDQT về việc tiếp tục thực hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết/vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%*

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

