

Số: 84 /SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018

"V/v công bố thông tin
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018"

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tranh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid-jsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Tranh

Số: 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18/05/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc

1. Kết quả thực hiện năm 2017:

- Tổng Doanh thu: 160,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53,4 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 75,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18,7 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán theo Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	46.851.550.094
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	4.685.155.009
- Trích quỹ Hội đồng quản trị (2%):	937.031.002
<i>(Hội đồng quản trị sử dụng cho các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty)</i>	
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2017:	41.229.364.083
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước:	156.753.809.894
5. Chia cổ tức 6%/vốn cổ phần:	60.000.000.000
6. Tổng lợi nhuận còn lại:	137.983.173.977

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Website;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Thị Tranh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38360143

Fax: (84-28) 38225457

Website: www.scid-jsc.com

Email: info@scid-jsc.com

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143
- Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com
- Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/03/2015

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vào lúc: 08 giờ 30 ngày 18/05/2018.

Tại: Hội trường A (Lầu 1) Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du – 108 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Tranh | Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc |
| ▪ Ông Nguyễn Anh Đức | Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------|
| ▪ Ông Nguyễn Phú Khánh | Trưởng ban |
| ▪ Bà Nguyễn Kim Dung | Thành viên |
| ▪ Ông Nguyễn Hữu Đông Hà | Thành viên |

3. Và các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
8. Thảo luận.
9. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
10. Thông qua Biên bản Đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SCID là 100.000.000 cổ phiếu, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 832 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người đại diện được ủy quyền) tham dự Đại hội là 55 cổ đông, đại diện sở hữu 96.176.362 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,176 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ SCID, với số tỷ lệ cổ phiếu mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SCID đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

A. GIỚI THIỆU BAN CHỦ TỌA VÀ BAN THƯ KÝ

1. Ban chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|--|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Tranh | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa |
| ▪ Ông Nguyễn Anh Đức | Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên HĐQT |
| ▪ Bà Bùi Thị Kim Nga | Giám đốc Tài chính |

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát

2. Ban thư ký:

- Bà Bùi Hồng Phương Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Như Thành viên

Đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Phạm Trung Kiên, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua (đính kèm Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Ông Phạm Trung Kiên, đại diện Ban chủ tọa đề cử các nhân sự Ban kiểm phiếu, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua như sau:

- Ông Phạm Hoàng An Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Quang Phó ban
- Bà Nguyễn Ngọc Túc Duyên Thành viên

2. Thông qua chương trình nghị sự:

Bà Bùi Thị Kim Nga, đại diện Ban chủ tọa trình bày chương trình nghị sự của Đại hội, đã được 100% đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

C. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Anh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).
2. Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo).
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Phú Khánh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm Báo cáo).
4. Thay mặt Ban chủ tọa, Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán (đính kèm Tờ trình).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm Tờ trình).
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (đính kèm Tờ trình).
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (đính kèm Tờ trình).

THẢO LUẬN

Cổ đông tên Phạm Thanh Liêm – mã số cổ đông VSD0171: đề nghị Ban chủ tọa cung cấp thông tin về kế hoạch khách hàng thành viên Co.opmart góp vốn trở thành cổ đông của Công ty.

Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện ban chủ tọa, đã thông tin đây là kế hoạch của Saigon Co.op không phải là kế hoạch của SCID và nguyên nhân Hợp tác xã tiêu dùng chưa được triển khai. Saigon Co.op sẽ có thông tin sau về vấn đề này.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết):

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc

- Kết quả thực hiện năm 2017:

- Tổng doanh thu: 160,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53,4 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 75,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18,7 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán theo Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	46.851.550.094
--------------------------------	----------------

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017:

- | | |
|--|---------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 4.685.155.009 |
| - Trích quỹ Hội đồng quản trị (2%) | 937.031.002 |
| <i>(Hội đồng quản trị sử dụng cho các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty)</i> | |

- | | |
|---|------------------------|
| 3. Lợi nhuận còn lại của năm 2017 | 41.229.364.083 |
| 4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước | 156.753.809.894 |
| 5. Chia cổ tức 6%/vốn cổ phần | 60.000.000.000 |
| 6. Tổng lợi nhuận còn lại | 137.983.173.977 |

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán theo Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Bùi Hồng Phương thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thị Tranh thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.176.362 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết Đại hội).

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50, ngày 18/05/2018.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Bùi Hồng Phương

TM. BAN CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Tranh

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức và hoạt động;
- Các báo cáo của HĐQT, TGD, BKS;
- Các tờ trình Đại hội biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

