

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021*

Số: 07.21/NQ.01/SCQC

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2016-2021)  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

-Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

-Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua 04/2017.

-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổng kết nhiệm kỳ II (2016-2021) Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn ngày 15/04/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 30% vốn Điều lệ.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo nhiệm kỳ II (2016-2021) của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm kỳ III (2021-2026) của Công ty

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc điều hành Công ty nhiệm kỳ II (2016-2021).

**Điều 6.** ĐHCĐ bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2021-2026) Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn:

**I. Hội đồng Quản trị**

1. Ông Hoàng Đôn Dũng
2. Ông Thân Đức Quốc Việt
3. Bà Hoàng Thị Hải Anh
4. Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuận
5. Ông Trần Tiến Đệ



## II. Ban kiểm soát

1. Ông Bùi Văn Bảo
2. Ông Nguyễn Phước Hải
3. Bà Trần Minh Hằng

**Điều 7.** Hội đồng Quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Hoàng Đôn Dũng
2. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Bùi Văn Bảo
3. Tổng Giám Đốc: Ông Thân Đức Quốc Việt
4. Kế toán trưởng: Ông Phan Anh Tuấn Kiệt

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ III(2021-2026) của Công ty là 4% lợi nhuận sau thuế.

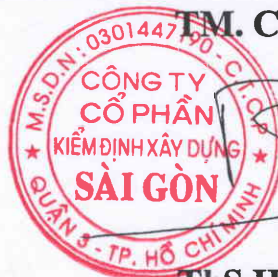
**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho nhiệm kỳ III(2021-2026) của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020 và tổng kết nhiệm kỳ II(2016-2021)
- Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 30% vốn Điều lệ.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020;
- Báo cáo nhiệm kỳ II (2016-2021) của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm kỳ III (2021-2026) của Công ty
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc điều hành Công ty nhiệm kỳ II (2016-2021).

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**THS HOÀNG ĐÔN DŨNG**