

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Số: 07.22 /NQ.01/SCQC

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 2021 Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn ngày 19/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 22% 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 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị

**Điều 5.** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV, trực thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn.

**Điều 6.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo:

-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021.

-Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty;



-Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

-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 2021;

**Điều 7.** 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**