

Số: 56 /2019/CV-SLD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM**
Mã chứng khoán : **SLD**
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại : (84-28) 3512 0002
Fax : (84-28) 3512 6392
Người thực hiện công bố thông tin : Bà Chung Thị Kiều Ngân
Địa chỉ : Số 178/6 Đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : (84-28) 3512 0002

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin liên quan đến Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 15/03/2019:

<http://samland.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được 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 gửi:

- Như trên;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



CHUNG THỊ KIỀU NGÂN

Số: 04./2019/BBH-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM**
- Tên viết tắt: SACOM LAND, Mã chứng khoán : SLD
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số GCNĐKKDDN: 3601028125 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2008, thay đổi lần 10 ngày 14 tháng 08 năm 2018.
- Hoạt động chính: Kinh doanh Bất động sản

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Lầu 4 Tòa nhà SAM Holdings, 152/11B, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phương Xuân Thụy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phương Quốc Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng thành viên HĐQT tham dự 4/5.

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Nam - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Trần Đăng Thức - Thành viên Ban kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự Đại hội 3/3.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 7 cổ đông, số cổ đông ủy quyền : 39 cổ đông

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 40.223.609 cổ phần (Bốn mươi triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm lẻ chín cổ phần)
- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : 603 cổ đông đại diện cho 40.223.609 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tại thời điểm 14 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2019, các Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 39.735.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần địa ốc Sacom đủ điều kiện để tiến hành.
- 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần địa ốc Sacom

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phương Xuân Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Phương Quốc Vĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Ban thư ký:

- Bà Chung Thị Kiều Ngân : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Trang : Thành viên

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Xuân : Trưởng ban
- Bà Hà Thị Kim Thoa : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội

Ông Phương Xuân Thụy phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Phương Quốc Vĩnh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
2. Ông Phương Xuân Thụy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019
3. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
4. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và trình kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019.



- Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2018 và trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Tùng từ ngày 09/8/2018 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020.
5. Ông Nguyễn Thanh Xuân báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Câu hỏi của cổ đông: không có

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và Trình Kế hoạch SXKD năm 2019;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
6	Tờ trình về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và trình kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
7	Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2018 và trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
8	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0
9	Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0
		Không có ý kiến	0

125
 T. Đ. Đ. Đ.
 T. Đ. Đ. Đ.

[Handwritten signature]

PHẦN V: BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo về Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu: Bà Lê Thị Lan Hương đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần địa ốc Sacom nhiệm kỳ 2019-2020 với tỷ lệ 100% số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

PHẦN VI: ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN –NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần địa ốc Sacom.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phương Xuân Thụy phát biểu bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần địa ốc Sacom được lập hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban Thư ký

Đoàn Chủ tịch



Nguyễn Thị Trang



Chung Thị Kiều Ngân



Phương Quốc Vinh



Trần Việt Anh - Phương Xuân Thụy

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần địa ốc Sacom
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019 số 02/2019/BC-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội với các nội dung sau:

Đvt : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện/ kế hoạch năm	% So cùng kỳ năm 2017
1	Doanh thu thuần	510,039	481,183	94.3%	188.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	55,087	58,052	105.4%	201.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	44,070	46,278	105.0%	206.2%

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 số 01/2019/BC-BKS, yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội như sau :

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2018
Doanh thu thuần	526,562	481,183	9%
Lợi nhuận trước thuế	75,000	58,052	29%
Lợi nhuận sau thuế	59,700	46,278	29%

Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 20%/phần vượt sau thuế

Điều 5. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 theo tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 : 12.781.600.000 đồng (không bao gồm thuế TNCN)
- Quỹ tiền lương năm 2019 (không bao gồm thuế TNCN)
 - o Tối thiểu : 15.650.000.000 đồng
 - o Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 17.215.000.000 đồng

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

Nội dung	Số tiền (Đvt: đồng)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	46.278.462.307
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi [$\sim 4,3\% \times$ LNST] (Quỹ khen thưởng: 1.700.000.000đ, quỹ phúc lợi: 300.000.000đ)	2.000.000.000
Thưởng vượt lợi nhuận (20%/phần vượt sau thuế)	441.600.000
Chi trả cổ tức năm 2018 ($\sim 10\%$ VDL)	40.223.600.000
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018	42.665.200.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại sau phân phối	3.613.262.307

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2018: 50% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu
- Phương án phân phối quỹ khen thưởng:
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân chia quỹ khen thưởng
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định danh sách, mức chi thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Giao Tổng giám đốc quyết định danh sách, mức chi thưởng cụ thể của toàn thể Người lao động Công ty.

Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 8. Đại hội thông qua quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018: 1.028.500.000 đồng (không bao gồm thuế TNCN)
- Quỹ thù lao năm 2019 (không bao gồm thuế TNCN)
 - o Tối thiểu : 1.440.000.000 đồng
 - o Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 1.600.000.000 đồng

Điều 9. Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo tờ trình số 01/2019/TTr-BKS, với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Giao HĐQT lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán theo tờ trình.
 1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
 4. Công ty TNHH KPMG
 5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 5 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 10. Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Tùng từ ngày 09/08/2018. Đồng thời Đại hội thông nhất bầu bổ sung Bà Lê Thị Lan Hương vào chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 15/03/2019 với tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần địa ốc Sacom được lập vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2019. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Phương Quốc Vĩnh



Trần Việt Anh

Phương Xuân Thủy