| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập–Tự do–Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016* |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
# CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14 -04- 2016
Số: 6648

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 11 tháng 04 năm 2016,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHYACA kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng)

| | |
|---|---|
| Tổng doanh thu | 604.567.797.870 |
| Lợi nhuận trước thuế | 111.381.171.947 |
| Lợi nhuận sau thuế | 86.664.433.797 |
| **Lãi cơ bản trên cổ phiếu** | **5.844** |
| Tài sản ngắn hạn | 209.262.822.953 |
| Tài sản dài hạn | 117.766.291.164 |
| **Tổng tài sản** | **327.029.114.117** |
| Nợ phải trả | 118.256.964.097 |
| Vốn chủ sở hữu | 208.772.150.020 |
| **Tổng nguồn vốn** | **327.029.114.117** |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 2.** Thông qua chủ trương mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016:**

- Doanh thu: 685.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 115.000.000.000 đồng

**b. Kế hoạch đầu tư năm 2016:**

Tổng ngân sách đầu tư năm 2016: 176.640.953.167 đồng

**c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Phương án trích thưởng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 4.** Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 5.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của

pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 6.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 86.664.433.797 |
| 2 | Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (đã thực hiện) | 14.050.800.000 |
| 3 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:2, 5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới) | 56.191.200.000 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4.771.483.777 |
| 5 | Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 1.266.600.000 |
| 6 | Thưởng Ban Điều hành | 3.066.480.000 |
| 7 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển | 7.139.777.265 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế giữ lại | 178.092.755 |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

**a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tỷ lệ: 5:2 (5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới)
- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.050.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.047.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 3.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 5.619.120 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.191.200.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015

- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: không hạn chế

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu, tính theo tỷ lệ 5:2 là 7,6 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phiếu, 0,6 sẽ hủy bỏ)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

• Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

• Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty

**b. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

**Mục đích phát hành**: để tăng vốn điều lệ, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**Phương án phát hành chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016

- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối đa 350.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét & quyết định khi tiến hành thực hiện.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm, 70% trong vòng 2 năm, 40% trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành

- Đối tượng phát hành: là người lao động của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phần người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho người lao động

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

• Xây dựng, quyết định tiêu chí, lập danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và quy chế phân phối cổ phiếu cho người lao động

• Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

• Đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

**c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP**

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 8.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

a. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016: 456 triệu đồng

b. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2016: 180 triệu đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các văn bản Pháp luật liên quan.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2016.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

M.S.D.N: 0312610240-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN Q. TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Đình Hùng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập–Tự do–Hạnh phúc** |
| Số: 01 /BB-SAGS | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016* |

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
# CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Vào lúc 08h19 phút ngày 11 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Eastin Grand Saigon (253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS) đã được tiến hành.

## I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 11/03/2016), tổng số cổ đông của Công ty là 483 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 14.048.800 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 140.508.000.000 đồng (tương ứng 14.050.800 cổ phần, trong đó có 2.000 cổ phiếu Quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 427 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 13.787.906 cổ phần, chiếm 98,143% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

### 1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

**a) Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP:**

1- Bà Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT

**b) Đại diện Báo Giao thông Vận tải:**

1- Ông Phan Tư Doãn

**c) Đại diện Công ty TNHH tư vấn và đào tạo A.G.L:**

1- Bà Lê Thị Nam Giang

2- Ông Phạm Hoài Huấn

**d) Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:**

**- Hội đồng quản trị:**

| | |
|---|---|
| 1- Ông Nguyễn Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Lưu Quang Lãm | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên | Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành Viên HĐQT |

**- Ban Kiểm soát:**

| | |
|---|---|
| 1- Bà Trần Thị Thùy Trang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Bà Trần Dương Ngọc Thảo | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3- Bà Phạm Phương Linh | Thành viên Ban Kiểm soát |

**- Ban Điều hành:**

| | |
|---|---|
| 1- Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Hứa Kiến Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 3- Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Ông Phùng Danh Nguyên | Kế toán trưởng |

**2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội:**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

| | |
|---|---|
| 1- Ông Nguyễn Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2- Ông Lưu Quang Lãm | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành Viên HĐQT |

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1- Ông Nguyễn Quốc Cường

2- Bà Châu Thị Việt Phương

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**3. Đề cử và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

**Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

| | |
|---|---|
| 1- Ông Võ Anh Quân | Trưởng Ban |
| 2- Ông Huỳnh Bảo Quốc | Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Kiên Trung | Thành viên |

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Danh sách Ban kiểm phiếu**

| | |
|---|---|
| 1- Ông Mai Hữu Hà | Trưởng Ban |
| 2- Bà Đặng Thị Minh Nguyệt | Thành viên |
| 3- Bà Lê Thị Ngọc Thúy | Thành viên |

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**4. Công bố Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:**

Ban Tổ chức công bố quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và các Ban tiến hành làm việc.

**III. CÁC NỘI DUNG LÀM VIỆC:**

**1/ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Ông Hứa Kiến Trung thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (*Vui lòng xem tài liệu Đại hội).*

**2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:**

Ông Nguyễn Đình Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (*Vui lòng xem tài liệu Đại hội).*

**3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:**

Bà Trần Thị Thùy Trang thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (*Vui lòng xem tài liệu Đại hội).*

**4/ Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông.**

Ông Phùng Danh Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua các Tờ trình sau:

**Tờ trình 1:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2015:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHYACA kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

| | | |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu | | 604.567.797.870 |
| Lợi nhuận trước thuế | | 111.381.171.947 |
| Lợi nhuận sau thuế | | 86.664.433.797 |
| **Lãi cơ bản trên cổ phiếu** | | **5.844** |
| Tài sản ngắn hạn | | 209.262.822.953 |
| Tài sản dài hạn | | 117.766.291.164 |
| **Tổng tài sản** | | **327.029.114.117** |
| Nợ phải trả | | 118.256.964.097 |
| Vốn chủ sở hữu | | 208.772.150.020 |
| **Tổng nguồn vốn** | | **327.029.114.117** |

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 2:** Tờ trình về việc mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 3:** Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016:**

- Doanh thu: 685.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 115.000.000.000 đồng

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2016:**

- Tổng ngân sách đầu tư năm 2016: 176.640.953.167 đồng.

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

- Phương án trích thưởng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 18%

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Đoàn chủ tịch đã giải đáp câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty.**

Tiếp theo, Ông Hứa Kiến Trung báo cáo ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua các tờ trình sau:

**Tờ trình 4:** Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận hàng năm.

Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 5:** Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 6:** Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 86.664.433.797 |
| 2 | Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (đã thực hiện) | 14.050.800.000 |
| 3 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:2, 5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới) | 56.191.200.000 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4.771.483.777 |
| 5 | Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 1.266.600.000 |
| 6 | Thưởng Ban Điều hành | 3.066.480.000 |
| 7 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển | 7.139.777.265 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế giữ lại | 178.092.755 |

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 7:** Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:**

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn: 15%

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức còn lại năm 2015 như sau:

- Hình thức: trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ: 5:2 (5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới).

**Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

- Mã chứng khoán: SGN

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.050.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.047.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 3.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 5.619.120 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.191.200.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015

- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: không hạn chế

**Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu, tính theo tỷ lệ 5:2 là 7,6 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phiếu, 0,6 sẽ hủy bỏ.

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).**

**Mục đích phát hành**: tăng vốn điều lệ, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**Phương án phát hành chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016

- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối đa 350.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét & quyết định khi tiến hành thực hiện.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm, 70% trong vòng 2 năm, 40% trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.

- Đối tượng phát hành: là người lao động của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phần người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho người lao động.

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng, quyết định tiêu chí, lập danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và quy chế phân phối cổ phiếu cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP:**

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

**- Tán thành : 100%**

**- Không tán thành : 0%**

**- Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 8:** Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016: 456 triệu đồng
2. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2016: 180 triệu đồng

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**Tờ trình 9:** Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 để thay thế cho Luật Doanh nghiệp hiện hành và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.

Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản Pháp luật có liên quan cũng như căn cứ trên tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung tài liệu đại hội đính kèm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các văn bản Pháp luật liên quan.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký trình ĐHĐCĐ thông qua Biên bản Đại hội.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký trình ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết Đại hội.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

- **Tán thành : 100%**
- **Không tán thành : 0%**
- **Không có ý kiến : 0%**

Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 11 tháng 04 năm 2016.

| **TM. BAN THƯ KÝ** | **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**<br>**CHỦ TỌA** |
|---|---|
| **Nguyễn Quốc Cường** | **Nguyễn Đình Hùng** |