

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 5 ngày 16/4/2010.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 ngày 16/4/2011 của Tổ Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 tại Khách sạn Majestic Sài Gòn, số 01 Đồng Khởi, Quận I, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/04/2011 và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội là 154 cổ đông, sở hữu 20.917.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn.
- Đại diện Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Tổ kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2010, do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại Hội.
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2011 do Ông Nguyễn Bình Minh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại Hội, với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2010:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	4.188.214
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	107.733
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	88.653

Thu nhập cổ đông Cty mẹ	Triệu đồng	71.730
Cổ tức		15%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	5.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
Thu nhập cổ đông Cty mẹ	Triệu đồng	65.000
Cổ tức		15%

Tỷ lệ đồng ý 83.15% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2010, do Ông Lê Xuân Đức – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày trước Đại Hội.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010, với các nội dung chính như sau:

4.1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2010

i.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	107.732.604.985 đồng
	- Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	39.118.478.338 đồng
	- Thu nhập từ các công ty liên kết	8.699.578.380 đồng
	- Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	59.914.548.267 đồng
ii.	Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	19.079.968.298 đồng
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20.020.353.135 đồng
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(940.384.837) đồng
iii.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	88.652.636.687 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	16.923.063.523 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	71.729.573.164 đồng

4.2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2010

i.	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	71.729.573.164 đồng
ii.	- Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	16.304.798.632 đồng
iii.	- Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	55.424.774.532 đồng

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

i.	Lợi nhuận sau thuế 2010 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức	55.424.774.532 đồng
ii.	Trích lập các quỹ	12.193.450.397 đồng
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	4.988.229.708 đồng
	- Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (10%)	5.542.477.453 đồng
	- Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (3%)	1.662.743.236 đồng

iii.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức	43.231.324.135 đồng
iv.	Chia cổ tức cho cổ đông (15% mệnh giá)	37.463.260.500 đồng
	Công ty đã tạm ứng 5% cổ tức (tháng 01/2011)	12.487.753.500 đồng
	Còn phải chi thêm 10% cổ tức	24.975.507.000 đồng
v.	Lợi nhuận sau thuế 2010 còn để lại	5.768.063.635 đồng

Tỷ lệ đồng ý 99.9% trên số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: **Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, với các nội dung như sau:**

- 5.1. Quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, sáp nhập công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 5.2. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2011-2015, tầm nhìn 2020 của Công ty;
- 5.3. Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành các qui chế hoạt động của Công ty;
- 5.4. Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 5.5. Quyết định chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được sử dụng tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp;
- 5.6. Quyết định thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, và điều chỉnh, bổ sung nội dung các tờ trình đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 cho phù hợp với Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các qui định của pháp luật;
- 5.7. Trong trường hợp tình hình thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống của Công ty, Hội Đồng Quản Trị được quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, gia tăng hiệu quả kinh doanh, sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: **Nhất trí thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012.**

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 Điều lệ: “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, cụ thể tại điểm 20.3.6, khoản 20.3, Điều 20 Điều lệ bổ sung thêm nội dung: **Đến thời hạn gửi phiếu phản hồi mà cổ đông chưa có ý kiến gửi về cho Công ty thì được coi là phiếu tán thành.**
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: **Tổ chức thực hiện:** Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2010 – 2015) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.
Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Vĩnh Thọ