



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm (2013) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 26/04/2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **95.699.830.000 VND**, với số lượng: **59** cổ đông tham dự, tương ứng: **9.423.030** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **98,46%** đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, theo đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1.	Tổng doanh thu	77.330 triệu đồng
2.	Tổng chi phí	76.378 triệu đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	952 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	747 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1.	Tổng doanh thu	100.000 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.600 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.177 triệu đồng

4.	Lợi nhuận sau thuế	4.423 triệu đồng
----	--------------------	------------------

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013.

Điều 4: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2013 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	952 triệu đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013	205 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	747 triệu đồng
4.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2012 tiếp tục chuyển sang	4.601 triệu đồng
5.	Chi nộp thuế theo Quyết định số 4536	205 triệu đồng
6.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013	15 triệu đồng
7.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.128 triệu đồng
8.	Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/Lợi nhuận sau thuế năm 2013	37 triệu đồng
9.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2014 tiếp tục phân phối là	5.091 triệu đồng

Điều 5: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2014 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 6: Đại hội nhất trí **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện việc kiểm toán năm 2014, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 7: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông cụ thể:

1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1.	Ông Bùi Nam Long
2.	Ông Bùi Quang Khoa
3.	Ông Bùi Quang Minh

007166
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN
VIỄN ĐÔNG
TP. HỒ CHÍ

4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền
5.	Bà Nguyễn Thị Thu

b. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung
2.	Bà Nguyễn Thị Bông
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

2. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

a. Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Bùi Nam Long	9.422.950	99,99%
2.	Ông Bùi Quang Khoa	9.422.766	99,99%
3.	Ông Bùi Quang Minh	9.422.766	99,99%
4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	9.422.766	99,99%
5.	Bà Nguyễn Thị Thu	9.422.767	99,99%

b. Thành viên Ban kiểm soát là 03 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung	9.319.663	98,90%
2.	Bà Nguyễn Thị Bông	9.422.930	99,99%
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	9.422.950	99,99%

Điều 8: Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm phù hợp với việc thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 5 năm (2014-2019).

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

9.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013**
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Võ Nguyên Khôi

S.Đ.K.K.D.



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 / BB.ĐHĐCĐ-SVT-2013

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 17 tháng 03 năm 2014.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.423.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 17/03/2014.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát công bố như sau:

Số lượng: 59 cổ đông tham dự, tương ứng: 9.423.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,46%.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 26/04/2014 đại diện cho 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

▲ Chủ tọa đoàn

- Ông Võ Nguyên Khôi

Chủ tịch HĐQT

- Ông **Bùi Quang Khoa** Phó chủ tịch HĐQT
- Ông **Bùi Nam Long** Tổng giám đốc
- Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** Trưởng ban Kiểm soát
- ▲ **Thư ký đoàn**
 - Ông **Võ Trần Quốc** CBQL SAVITECH
 - Ông **Nguyễn Thế Phương** CBQL SAVITECH
- ▲ **Ban Bầu cử và kiểm phiếu**
 - Bà **Nguyễn Ngọc Anh** CBQL SAVITECH
 - Ông **Huỳnh Trường Sơn** CBQL SAVITECH
 - Bà **Phan Thị Hào** Cổ đông

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Ông **Võ Nguyên Khôi** – Chủ tịch HĐQT- Phát biểu khai mạc Đại hội.

2.2. Ông **Bùi Quang Khoa** – Phó Chủ tịch HĐQT- trình Đại hội “*Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014*”.

2.3. Ông **Bùi Nam Long** – Tổng Giám đốc- trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2013 & Nhiệm vụ-Kế hoạch SXKD năm 2014*”, theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu (Đvt: triệu đồng)	TH Năm 2012	TH Năm 2013	% TH 2013/ 2012	Kế hoạch Năm 2013	% hoàn thành KH Năm 2013
Tổng doanh thu	77.120	77.330	100,27%	120.000	64,44%
Lợi nhuận trước thuế	220	952	432,73%	7.500	12,69%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	205		1.625	12,62%
Lợi nhuận sau thuế	220	747	339,55%	5.875	12,71%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	77.330	100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	952	5.600
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	205	1.177
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	747	4.423

2.4. Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** – Trưởng Ban kiểm soát- trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2013*”, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2013:	127.229.360.531
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2013:	127.229.360.531
- Tổng doanh thu năm 2013:	77.329.542.790
- Tổng chi phí năm 2013:	76.377.612.524
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	747.402.479

2.5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội lần này, bao gồm:

2.5.1. Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2013”, theo đó:

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2013:	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
1/ Tổng doanh số và các khoản thu nhập	77.329.542.790
2/ Giá vốn sản phẩm và chi phí	76.377.612.524
3/ Lợi nhuận trước thuế	951.930.266
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	204.527.787
5/ Lợi nhuận sau thuế	747.402.479
6/ Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế	0
7/ Lợi nhuận còn lại	747.402.479

ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:

Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:

Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2012 chuyển sang	4.601.015.051
Kết quả hoạt động SXKD năm 2013	747.402.479
Chi nộp thuế theo Quyết định số 4536	205.518.853
Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013	14.948.050
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.127.950.627
Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/Lợi nhuận sau thuế năm 2013	37.370.124
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2014	5.090.580.503

2.5.2. Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014”, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2014 là: Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3. Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014”, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện việc kiểm toán năm 2014, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

2.5.4. Ông **Bùi Quang Khoa** – Phó Chủ tịch HĐQT- đọc tờ trình: “Về việc Bầu cử Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3 (2014-2019)” và được Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1.	Ông Bùi Nam Long
2.	Ông Bùi Quang Khoa
3.	Ông Bùi Quang Minh
4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền
5.	Bà Nguyễn Thị Thu

b. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung
2.	Bà Nguyễn Thị Bông
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

0077
NG T
PHÁ
NG
GON
DONG
PHO

2.5.5. Ông Bùi Quang Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT- đọc tờ trình: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty”, theo đó:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm phù hợp với việc thực hiện tốt chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 05 năm (2014-2019).

2.5.6. Ông Võ Nguyên Khôi – Chủ tịch HĐQT SAVITECH nhiệm kỳ 2 có đôi lời phát biểu kết thúc nhiệm kỳ.

2.5.7. Bà Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng ban bầu cử & kiểm phiếu- trình Đại hội “Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3 (2014-2019)”.

2.5.8. Đại hội tiến hành bầu cử “Việc bầu HĐQT và BKS được thực hiện bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu”.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

3.1. Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Ông Võ Nguyên Khôi - Chủ tọa đoàn đã trình bày rất chi tiết các vấn đề trọng tâm như: Những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013; Liên quan đến quyết định không chia cổ tức để bổ sung nguồn lực tài chính nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn; Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 chỉ là số tượng trưng để cùng chia sẻ khó khăn cùng với Công ty; Liên quan đến tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty để phù hợp với năng lực nhân sự cũng như nhu cầu thực tiễn của Công ty.

3.2. Đại hội biểu quyết 07 nội dung:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;



- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (4) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2013”;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (5) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014”;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (6) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014”;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%
- (7) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty”;
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
 - ⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

4. Công bố kết quả bầu cử:

4.1. Bà Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng ban bầu cử & kiểm phiếu đọc Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3 (2014-2019), theo đó:

a. Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Bùi Nam Long	9.422.950	99,99%
2.	Ông Bùi Quang Khoa	9.422.766	99,99%
3.	Ông Bùi Quang Minh	9.422.766	99,99%
4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	9.422.766	99,99%
5.	Bà Nguyễn Thị Thu	9.422.767	99,99%

b. Thành viên Ban kiểm soát là 03 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung	9.319.663	98,90%
2.	Bà Nguyễn Thị Bông	9.422.930	99,99%
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	9.422.950	99,99%

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

5.1. Ông Nguyễn Thế Phương - Thư ký đoàn đọc “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông”.

5.2. Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội./.

S.Đ.K.V.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ NGUYỄN KHÔI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


VŨ TRẦN QUỐC