



Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 7 ngày 05/4/2013.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 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 2015 tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2015 và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
  - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **129** cổ đông, sở hữu **18.082.777** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72.40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Đại Hội đã biểu quyết nhất trí chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015, đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.
  - Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là **149** cổ đông, sở hữu **18.643.792** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **168** cổ đông, sở hữu **18.705.132** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - 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 2015 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 2014, do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Ông Mai Việt Hà - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.939.698
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	118.647
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	87.781





- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

**Lợi nhuận sau thuế 2014 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức 40.948.585.353 đồng**

**Trích lập các quỹ 8.420.389.529 đồng**

**Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính.**

- Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (III.1 x 10%) 4.094.858.535 đồng
- Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (III.1 x 5%) 2.047.429.268 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT-BĐH-BKS-CB Đại diện vốn 2.278.101.726 đồng  
(10% phần vượt LNST hợp nhất)

**Lợi nhuận sau thuế 2014 dùng để chia cổ tức (III.1 – III.2) 32.528.195.824 đồng**

**Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến 12% mệnh giá) 29.970.608.400 đồng**

(Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015)

**Lợi nhuận sau thuế 2014 còn để lại (III.3 – III.4) 2.557.587.424 đồng**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **98.96%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Nhất trí thông qua Mục tiêu chiến lược kinh doanh 2015 – 2020**, do Ông Nguyễn Bình Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **98.87%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty**, do Bà Lê Thị Thanh Vân – Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội, trừ nội dung “Bổ sung Mục 24.4.14 “ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ quản lý, bao gồm: Giám đốc/Phó Giám đốc Bộ phận của Tổng giám đốc phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông** do Bà Lê Thị Thanh Vân – Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **94.20%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015 đã bầu các Ông, Bà theo danh sách dưới đây làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020).**

**8.1 Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Bình Minh
2. Mai Việt Hà
3. Nguyễn Đức Trọng
4. Nguyễn Việt Hòa
5. Đoàn Văn Quang
6. Nguyễn Công Bình



7. Lương Quang Hiến

8.2. Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Nguyễn Trường Bảo Khánh
2. Nguyễn Thái Hòa
3. Trần Huy Dũng

**Điều 9: Tổ chức thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn 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 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Vĩnh Thọ**





## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "**Công ty**"), số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

### I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

#### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Đào Thị Kim Cúc, Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **1.899** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **99,92%** Vốn Điều Lệ.
- Số Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **129** Cổ đông, sở hữu **18.082.777** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72.40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã đủ điều kiện tiến hành.

#### 2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

#### 3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ Tọa Đoàn của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa đương nhiên
- Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên
- Ông Mai Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

#### 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:





- 2.12. Đại hội tiến hành biểu quyết Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 2.13. Đại hội thảo luận và biểu quyết;
- 2.14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 2.15. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

### **3. Phần trình bày các nội dung:**

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty và phát cho cổ đông tại Đại hội:

- 3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- 3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;
- 3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014;  
Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
- 3.6. Tờ trình mục tiêu chiến lược kinh doanh 2015 – 2020;
- 3.7. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
- 3.8. Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 3.9. Báo cáo về việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Ban kiểm soát;
- 3.10. Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020);
- 3.11. Thông báo về danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

### **4. Phần bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020)**

- 4.1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020):
  - 4.1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người
  - 4.1.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 (ba) ngườiĐại hội đã biểu quyết 100% tán thành số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).
- 4.2. Căn cứ vào các qui định về bầu cử ứng cử và danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) gồm có các Ông Bà có tên sau:



4.2.1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

**STT Tên ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

1. Nguyễn Công Bình
2. Mai Việt Hà
3. Lương Quang Hiến
4. Nguyễn Việt Hòa
5. Nguyễn Bình Minh
6. Đoàn Văn Quang
7. Nguyễn Đức Trọng

4.2.2. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm có:

**STT Tên ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát**

1. Trần Huy Dũng
2. Nguyễn Thái Hòa
3. Nguyễn Trường Bảo Khánh

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

- 4.3. Bà Đào Thị Kim Cúc, Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc bầu cử tại Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- 4.4. Bà Đào Thị Kim Cúc báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành bầu cử là **149** cổ đông, sở hữu **18.643.792** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) theo danh sách ứng cử viên và được Đại hội biểu quyết tán thành như nêu trên.

## **5. Phần thảo luận:**

Trong quá trình thảo luận, các ý kiến của cổ đông tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức còn thấp so với tỷ lệ vốn chủ sở hữu, đề nghị Hội đồng quản trị cân nhắc tăng mức chia cổ tức lên khoảng 15%/năm.
- Báo cáo kế hoạch mục tiêu đến năm 2020 cần làm rõ các nội dung: mục tiêu cụ thể, tầm ảnh hưởng của Công ty, lợi ích của cổ đông...
- Kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 – 2015 chỉ đạt mục tiêu về doanh thu. Đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới xem xét xây dựng các mục tiêu khác ngoài mục tiêu doanh thu.



- Công ty chỉ có 40% vốn nhà nước nhưng cách hoạt động tương tự công ty nhà nước, như việc trích lập các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng ... chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Việc khen thưởng bằng phương thức và tỉ lệ như hiện nay không khuyến khích người lao động mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Hội đồng quản trị nên xem xét các giải pháp đưa khen thưởng vào chi phí của Công ty, quỹ khen thưởng nếu có tối đa chỉ nên chiếm tỷ lệ khoảng 5%.
- Kinh phí hoạt động cho Hội đồng quản trị là cần thiết, tuy nhiên nên hạn chế tối đa khoản chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Hiện nay, Công ty là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối thị trường ô tô nhưng giá trị cổ phiếu chưa tương xứng với vị trí của Công ty. Giá trị sổ sách khoảng 30.000 đồng, nhưng giá trị giao dịch trên thị trường khoảng 23.000 đồng. Nguyên nhân chủ yếu là vì lợi nhuận của Công ty thấp, chi phí cao. Đề nghị xây dựng cơ chế lương thưởng, chi phí tương đối hợp lý, để nâng biên độ lợi nhuận lên cao hơn.
- Kế hoạch và báo cáo thể hiện kinh doanh chính là dịch vụ thương mại, bất động sản chỉ là phụ trợ nhưng lại sử dụng vốn vay khá cao để đầu tư bất động sản. Đề nghị xem xét việc đầu tư bất động sản có nên được duy trì trong giai đoạn tiếp theo. Đối với các mặt bằng kinh doanh của các đơn vị ô tô thì chỉ nên thuê mặt bằng chứ không mua đất để làm mặt bằng kinh doanh để tránh phát sinh rủi ro. Đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm, lưu ý vấn đề này.
- Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, nên xem xét chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vì giá trị sổ sách khoảng 30.000 đồng, nhưng giá trị giao dịch trên thị trường khoảng 23.000 đồng. Trường hợp có nhu cầu tăng vốn thì xem xét việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, trước khi tìm kiếm các đối tác bên ngoài.
- Xem xét tạo đặc trưng riêng cho mô hình kinh doanh taxi như taxi giá rẻ để thu hút người sử dụng hơn các hãng taxi thông dụng hiện nay như Vinasun, Mai Linh...
- Đối với chế độ lương thưởng cho CBNV xem xét việc thuê đơn vị tư vấn thiết lập hệ thống đánh giá KPI cho từng vị trí CBNV để gắn việc khen thưởng với chất lượng công việc. Bên cạnh đó, xem xét phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV.
- Từ năm 2013, Công ty đã có những động thái tích cực trong việc thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Đề nghị Công ty trình bày rõ kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu hồi này, như sử dụng đầu tư nhân hàng mới; cơ cấu nguồn vốn vay để giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả...
- Bắt đầu từ năm 2014, hoạt động kinh doanh taxi của Công ty đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, việc nhận diện thương hiệu hiện nay của hãng Savico ComfordDelgro Taxi chưa được thực hiện tốt. Đề nghị Công ty xem xét củng cố việc nhận diện thương hiệu và làm rõ định hướng phát triển đối với hoạt động này.
- Thời gian vừa qua hoạt động kinh doanh Taxi đang gặp thách thức với mô hình kinh doanh Taxi mới như Uber, Crab Taxi sử dụng dịch vụ qua các phần mềm giao dịch. Và hôm nay, Vinasun cũng đã công bố việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật là sử dụng phần mềm giao dịch cho hoạt động của mình. Vậy Savico có nên xem xét chuẩn bị đưa các ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh Taxi của mình.
- Năm ngoái, có sự giao dịch cổ phiếu lớn là Quỹ JOM tham gia vào hoạt động của Savico. Vậy thời gian qua đã có đóng góp cụ thể nào đối với hoạt động của Savico hay chưa?



- Trên các tuyến đường Lý Tự Trọng, Lê Lợi... có xuất hiện thương hiệu của Savico. Đề nghị Công ty làm rõ tại các mặt bằng này Công ty có quyền sở hữu toàn bộ hay thuê sử dụng.
- Thời gian sắp tới, Công ty có kế hoạch đầu tư kinh doanh ngành xe thương mại không?
- Vấn đề điều chỉnh nội dung Điều lệ về thẩm quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ quản lý của Công ty không nên điều chỉnh Điều lệ, mà nên ban hành quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành để làm rõ nội dung này.
- Chủ tọa đoàn đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp đầy đủ, chi tiết các ý kiến của cổ đông.

## 6. Phần biểu quyết:

Bà Đào Thị Kim Cúc báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **168** cổ đông, sở hữu **18.705.132** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

## 7. Báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử:

Bà Đào Thị Kim Cúc báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

### 7.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18.532.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.08% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 170.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

### 7.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18.508.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.95% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 27.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.14% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 170.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

### 7.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18.535.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.09% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 170.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **7.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 18.535.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.09% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 170.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **7.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 18.510.266 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.96% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 194.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.04% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 6 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **7.6 Thông qua mục tiêu chiến lược kinh doanh 2015 – 2020.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 18.493.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.87% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 41.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.22% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 170.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **7.7 Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Công ty.**

Tại phần thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành là bỏ nội dung “Bổ sung Mục 24.4.14 “ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ quản lý, bao gồm: Giám đốc/Phó Giám đốc Bộ phận của Tổng giám đốc phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn” tại Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Công ty ra khỏi nội dung biểu quyết. Đại hội chỉ biểu quyết thông qua các nội dung còn lại.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 18.702.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 6 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

**7.8 Thông qua Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 17.620.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.20% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 913.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.89% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 170.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.91% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

**7.9 Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu thứ tự từ cao xuống thấp):**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Bình Minh	22.466.342	17.16%
2.	Mai Việt Hà	21.489.270	16.41%
3.	Nguyễn Đức Trọng	20.416.025	15.59%
4.	Nguyễn Việt Hòa	19.486.467	14.88%
5.	Đoàn Văn Quang	15.827.201	12.09%
6.	Nguyễn Công Bình	15.684.036	11.98%
7.	Lương Quang Hiến	8.917.209	6.81%

**7.10 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu thứ tự từ cao xuống thấp):**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Trường Bảo Khánh	20.246.040	36.08%
2.	Nguyễn Thái Hòa	17.692.816	31.53%
3.	Trần Huy Dũng	15.636.662	27.87%

**III. PHÂN TÍCH KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã được Đại hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.



**2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

**3. Bế mạc:**

Ông Nguyễn Bình Minh - đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**TỔ THƯ KÝ**

**Lê Thị Thanh Vân**

**Lê Thị Thanh Thủy**

**Lê Thị Việt Ngọc**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Nguyễn Vĩnh Thọ**

**Nguyễn Bình Minh**

**Mai Việt Hà**