

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange  
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**  
  
**SAIGON CARGO SERVICE  
CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: SCSC21/HSX/CBTT/.....

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021  
\_\_\_\_\_, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **SCS**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3997 6930
- Fax: 028.3997 6840
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Phạm Quang Hải**  
Chức vụ/ *Position*: **Trưởng phòng Tổng Hợp**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**



*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 09/06/2021 tại đường dẫn: [https://www.scsc.vn/vn/bd\\_detail.aspx?ID=966](https://www.scsc.vn/vn/bd_detail.aspx?ID=966)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../...../..... Available at: http://*

Tôi cam kết các thông tin 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết và Biên bản số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



*Nguyễn Quốc Khánh*

Số: SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 08/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/06/2021 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,50% thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

### **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,50% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,50% thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	692.853.328.845
2	Lợi nhuận trước thuế	499.330.528.521

3	Lợi nhuận sau thuế	464.408.653.086
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	8.510
5	Tổng tài sản	1.094.301.560.268
	- Tài sản ngắn hạn	482.507.574.300
	- Tài sản dài hạn	611.793.985.968
6	Tổng nguồn vốn	1.094.301.560.268
	- Nợ phải trả	78.569.034.023
	- Vốn chủ sở hữu	1.015.732.526.245

**Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 79,73% thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

- Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 80% (tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu phổ thông). Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2020 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ HĐQT, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,50% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	780
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	540
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	36

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,01% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, thay thế ông Phạm Bích Vượng**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 94,28% thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, thay thế ông Phạm Bích Vượng nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,48% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	VND/tháng	10.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	VND/tháng	8.000.000

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty):**

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty hoàn chỉnh bản Điều lệ sửa đổi trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và ký ban hành Điều lệ mới.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,50% thông qua việc sửa đổi Điều lệ, chi tiết như Tờ trình số 02 đính kèm.

**Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đính kèm dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát):**

Giao cho Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung các vấn đề có liên quan để hoàn chỉnh các quy chế nêu trên, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,48% thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết như Tờ trình số 03 đính kèm.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,48% thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết như Tờ trình số 03 đính kèm.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,48% thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chi tiết như Tờ trình số 03 đính kèm.

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 77,29% thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2022-2024, chi tiết nêu tại Tờ trình số 04.

**Điều 12. Thông qua việc trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 95,35% thông qua việc trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế, chi tiết nêu tại Tờ trình số 05.



**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**BUI THI THU HƯƠNG**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN  
Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
Số Giấy CNĐKDN: 0305654014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/07/2020.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường lầu 5 Tòa nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Đại hội có sự tham dự đầy đủ các Quý khách mời, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban TGD và Quý Cổ đông của Công ty.

#### **III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. Kiểm tra tư cách đại biểu**

Ông Nguyễn Hoàn Hải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 08 giờ 45 ngày 08 tháng 06 năm 2021 có 17 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 39.409.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 68,02% vốn điều lệ Công ty (Số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Máy Bay 41).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty SCSC đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

##### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:



## 2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc – Thành viên.

## 2.2. Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Huỳnh Quyên – Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên

## 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàn Hải – Trưởng Ban.
- Bà Đặng Thị Thu Hà – Thành viên
- Ông Trần Minh Kha – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký tiến hành điều hành Đại hội.

## 3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

## 4. Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội nghe báo cáo và thảo luận đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không Tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:** chi tiết theo các Tài liệu đính kèm của đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
3. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm .



#### 4. Các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Bà Bùi Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua.

#### 5. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các Tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Mã số CĐ	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	49 57 63	- Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như thế nào?	So với cùng kỳ năm 2020, kết quả ước đạt của 5 tháng đầu năm 2021 như sau: - Sản lượng ước đạt 98.339 tấn, tăng 22,1 % , trong đó sản lượng hàng Quốc tế tăng 15,7%, sản lượng hàng Quốc nội tăng 41.1%. - Lợi nhuận trước thuế ước đạt 247 tỷ đồng, tăng 24.7%.
2	49 57 63	- Tình hình dịch bệnh hiện tại có ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa quốc tế cũng như nội địa của SCSC không? Đánh giá của Ban lãnh đạo về triển vọng sản lượng hàng hóa trong 6 tháng cuối năm 2021	- Dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng nhưng không đáng kể nhờ chính sách vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của Chính phủ. - Công ty cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó và kiểm soát dịch bệnh tốt để đảm an toàn cho khách hàng , CBCNV và đảm bảo sản xuất kinh doanh được ổn định và hiệu quả. - Hơn nữa, cảng SCSC là cảng ga hàng hóa, nên mức độ ảnh hưởng cũng không nhiều. Dự kiến nếu việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh tốt, khả năng sản lượng hàng hoá trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng khả quan cùng với nỗ lực quyết tâm SCSC và sự tin tưởng ủng hộ của Quý khách hàng SCSC sẽ hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 giao.
3	49 57 63	- Quỹ HĐQT trích 2% LNST năm 2020 cho mục đích gì? Công ty có dự kiến tiếp tục trích quỹ HĐQT cho năm 2021 và các năm kế tiếp không?	- Việc trích Quỹ HĐQT để HĐQT có kinh phí hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Luật. - HĐQT sẽ sử dụng nguồn quỹ này để phục vụ cho việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển chiến lược để mở rộng phát triển SXKD và đem lại giá trị gia tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển tốt.

4	17	<p>- Việc cước đường biển gia tăng mạnh, cùng với việc rối loạn trong chuỗi cung ứng đường biển giữa Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu chính như EU, Mỹ có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của SCSC?</p>	<p>- Các phương thức vận tải có tính thay thế, do đó sự hạn chế của phương thức vận tải khác sẽ là cơ hội cho phương thức vận tải còn lại. Tuy nhiên, tính thay thế này còn phụ thuộc vào tính chất hàng hóa mà từng phương thức vận tải vận chuyển.</p> <p>- Theo đánh giá của Ban điều hành, việc cước đường biển gia tăng mạnh, cùng với việc rối loạn trong chuỗi cung ứng đường biển giữa Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu chính như EU, Mỹ có tác động tích cực đến sản lượng hàng hóa hàng không, đặc biệt đối với các mặt hàng yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh như hàng điện tử, hàng tươi sống... và SCSC sẽ chuẩn bị tốt các nguồn lực để tổ chức sản xuất và đón những cơ hội của thị trường.</p>
5	17	<p>- SCSC đánh giá thế nào về khả năng/ tốc độ khôi phục chuỗi cung ứng đường biển trong biên độ thời gian 1-2 năm tới. Trong bối cảnh đó triển vọng kinh doanh của SCSC sẽ như thế nào?</p>	<p>- Chuỗi cung ứng đường biển trong thời gian qua có sự thay đổi đột biến và có thể có thể được phục hồi quay lại thời điểm như trước đây trong vòng 1-2 năm tới.</p> <p>- Đối với SCSC, triển vọng kinh doanh của SCSC là cùng với sự thay đổi của các phương thức vận tải khác và dự báo tăng trưởng GDP, xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo đó, với những dự báo tích cực chung của nền kinh tế, hoạt động của SCSC dự kiến sẽ vẫn tiếp tục khả quan trong thời gian tới.</p>

5	22	Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về cơ hội của Công ty để đầu tư Cảng hàng hoá hàng không ở Long Thành	<p>Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã bấm nút khởi công dự án, mục tiêu đưa giai đoạn 1 vào khai thác vào năm 2025. Dự án hướng tới trở thành điểm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực với công suất 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Đây là dự án lớn mang tầm quốc gia và là cơ hội của các doanh nghiệp logistics lĩnh vực hàng không nói chung và đối với SCSC nói riêng.</p> <p>SCSC xem đây là một cơ hội lớn có thể mở rộng thị trường và thị phần tại khu vực miền Nam trong dài hạn trên cơ sở các lợi thế vượt trội của công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCSC là một trong số rất ít các doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ trọn gói hàng hóa hàng không chất lượng cao tại khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chất lượng phục vụ và uy tín của SCSC đã được chứng minh trong suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động và luôn được thị trường đánh giá cao.</li> <li>- SCSC có lợi thế vượt trội về hệ thống quản trị, công nghệ và quy trình khai thác cũng như các thế mạnh về tài chính và con người so với các doanh nghiệp cùng ngành.</li> <li>- SCSC có hệ thống khách hàng lớn mạnh và hỗ trợ tích cực của cổ đông lớn của SCSC sẽ là ưu thế vượt trội để tham gia và đầu tư vào dự án hiệu quả.</li> <li>- Với vị trí chiến lược của Sân bay Long Thành, kết nối thuận tiện với cụm cảng khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là cảng nước sâu tại Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu, hoạt động cảng hàng hóa hàng không tại Long Thành sẽ được cộng hưởng để mang lại hiệu quả cao.</li> </ul> <p>Do đó, với những lợi thế vượt trội đã được vun đắp và cơ hội từ thị trường, SCSC sẽ xem xét tất cả các cơ hội để có thể mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh về dài hạn, tiếp tục tối ưu hóa nguồn lực hiện tại để đảm bảo vai trò vệ tinh của SCSC hiện hữu cũng như phát triển, mở rộng quy mô ở những thị trường mới như tại Sân bay Long Thành.</p>
7	17 23	- Việc nhà ga T3 hoàn thành trong tương lai sẽ ảnh hưởng như thế nào tới SCSC?	- Nhà ga T3 là nhà ga hành khách, – không cùng phân khúc hoạt động của SCSC nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến SCSC.
8	23 49	- Dự kiến khi nào SCSC có giấy phép xây dựng tòa nhà văn phòng SCSC-2?	- SCSC đang thực hiện các thủ tục cần thiết để có giấy phép xây dựng trong thời gian sớm nhất, dự kiến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 SCSC sẽ có giấy phép này và công ty đã sẵn sàng cho các công tác tiếp theo.

## 6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình bằng cách đánh dấu chọn *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* về từng vấn đề được thể hiện trong *Phiếu biểu quyết*.

Sau khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi lại *Phiếu biểu quyết* bằng cách bỏ *Phiếu biểu quyết* vào thùng kín có niêm phong đặt phía trên Hội trường nơi tổ chức cuộc họp để **Ban kiểm phiếu biểu quyết** tổng hợp kết quả.

## 7. Đại hội nghị giải lao

## 8. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ phần biểu quyết là 40.118.325 *cổ phiếu có quyền biểu quyết*.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của các tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
<b>Tờ trình số 01</b>		
<b>Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.50%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.50%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.50%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2020</b>		
1	Biểu quyết tán thành	79.73%
2	Biểu quyết không tán thành	18.77%

3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2021</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.50%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.01%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.99%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 7: Bổ nhiệm thay thế Thành viên HĐQT – Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41</b>		
1	Biểu quyết tán thành	94.28%
2	Biểu quyết không tán thành	2.66%
3	Biểu quyết không có ý kiến	3.06%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 8: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.48%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.52%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Tờ trình số 02</b>		
<b>Nội dung: Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.50%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Tờ trình số 03</b>		
<b>Nội dung 1: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.48%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.52%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 2: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</b>		
1	Biểu quyết tán thành	98.48%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.52%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Nội dung 3: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</b>		

1	Biểu quyết tán thành	98.48%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.52%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Tờ trình số 04</b>		
<b>Nội dung: Phát hành cổ phiếu Esop tăng vốn điều lệ</b>		
1	Biểu quyết tán thành	77.29%
2	Biểu quyết không tán thành	20.73%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.99%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>
<b>Tờ trình số 05</b>		
<b>Nội dung: Trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế</b>		
1	Biểu quyết tán thành	95.35%
2	Biểu quyết không tán thành	2.66%
3	Biểu quyết không có ý kiến	1.99%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.00%</b>

Căn cứ trên kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình, tổng hợp các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>Tờ trình số 01</b>		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	98.50%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	98.50%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	98.50%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020	79.73%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	98.50%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	98.01%
7	Bổ nhiệm thay thế Thành viên HĐQT – Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41	94.28%
8	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	98.48%
<b>Tờ trình số 02</b>		
1	Sửa đổi Điều lệ Công ty	98.50%
<b>Tờ trình số 03</b>		
1	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	98.48%
2	Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	98.48%
3	Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	98.48%
<b>Tờ trình số 04</b>		
1	Phát hành cổ phiếu Esop tăng vốn điều lệ	77.29%

<b>Tờ trình số 05</b>		
1	Trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	95.35%

### 9. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và Chủ tọa đọc Nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa Đoàn và Trưởng Ban Thư ký như dưới đây:

**T/M BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**NGUYỄN HUỖNH QUYÊN**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**Chủ tọa**



**BÙI THỊ THU HƯƠNG**