

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Thông qua Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2010;
- Tờ trình số 233/TTr-HĐQT ngày 18/9/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bằng văn bản ngày 10/10/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Hồng Thắm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Lập.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Ngọc Tâm.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Anh Thành.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ liên quan đến in (1812); Xây dựng nhà các loại (4100); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290); Chuẩn bị mặt bằng (4312); Lắp đặt hệ thống điện (4321); Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329); Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390); Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511); Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (4512); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: *Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu* (4659); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở) (4663); Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: *Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)* (7110); Quảng cáo (7310); Nghiên cứu thị



trường và thăm dò dư luận (7320); Hoạt động thiết kế chuyên dụng (7410); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: *Hoạt động môi giới thương mại, môi giới bản quyền* (7490); Cho thuê xe có động cơ (7710); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: *Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu* (7730); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
04	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ logistics.	5229
05	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
06	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý.	4610
07	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại trụ sở). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	4661
08	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
09	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).	4721
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ thịt, thủy sản, rau, quả; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).	4722
11	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312
12	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở).	3315
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng.	5610
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129

34617
CÔNG TY
PHÂN
VÀ DỊCH
SÀI GÒN
PHỐ CỎ

	Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển	
16	Dịch vụ liên quan đến in	1812
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
22	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
24	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
25	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
26	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	4520
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: <i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.</i>	4659
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	4663
29	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: <i>Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)</i>	7110
31	Quảng cáo	7310
32	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
34	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Hoạt động môi giới thương mại, môi giới bản quyền</i>	7490
35	Cho thuê xe có động cơ	7710
36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.</i>	7730
37	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN QUỐC HƯNG