

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 07/04/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 07/04/2012, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (Số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông sở hữu 3.276.400 cổ phần chiếm 80.90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99.847393% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2012

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99.575754% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99.423147% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99.584910% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN QUỐC HÙNG