



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc **8 giờ 00** phút ngày 27 tháng 03 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, 1B Trương Đình Hội, phường 18, quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn được tiến hành với nội dung như sau:

1. Khai mạc:

Ông **Đào Tân Dân** tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông **Nguyễn Anh Thành** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau :

Vào lúc **08 giờ 20** phút, ngày 27 tháng 03 năm 2014, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **55** cổ đông, đại diện cho **3.165.800** cổ phần, chiếm **80,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, căn cứ theo Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Đại hội đủ điều kiện diễn ra.

3. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là **100%**, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2. Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký đoàn (gồm 01 người):

1. Ông **Nguyễn Minh Thế** – Thư ký Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông **Nguyễn Văn Lập** - Trưởng ban

2. Ông **Nguyễn Văn Đông** - Ủy viên

3. Bà **Mai Thị Bích Huyền** - Ủy viên

4. Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty theo tài liệu đính kèm.

Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.



5. Chương trình Đại hội:

Bà **Trương Thu Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty theo tài liệu đính kèm.

Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty.

Đến **10 giờ 26 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **63** cổ đông, đại diện **3.254.800** cổ phần, chiếm **82,38%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào sau khi biểu quyết là **61** phiếu, đại diện cho **3.238.000** cổ phần, chiếm **99,489%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013:

Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99,152%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,337%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,152%**, các cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013:

Ông **Nguyễn Anh Thành** – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99,152%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,337%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,152%**, các cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99,152%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,337%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,152%**, các cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty.

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Bà **Trương Thu Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	5.586.367.347
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	4.163.631.330
III	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các quỹ	853.544.423
2	Quỹ dự phòng tài chính (3%)	124.908.940
3	Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh (4%)	166.545.253
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%)	416.363.133
5	Quỹ hoạt động HDQT, BKS (1.5%)	62.454.470
6	Thưởng ban điều hành (2%)	83.272.627
IV	Chia cổ tức	3.160.720.000
V	Tỷ lệ (cổ tức/cổ phần)	8%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **98,832%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,657%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **98,832%**, các cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2013.

10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 chi tiết như sau :

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2014	2013	%
A	B	C	1	2	3=1/2
I	Doanh thu	Tỷ đồng	100,000	106,304	94,07%
II	Lĩnh vực chủ yếu				
1	Bốc xếp	Tỷ đồng	92,400	98,142	94,15%
2	Giao nhận	Tỷ đồng	2,000	2,832	70,61%
3	Dịch vụ Hàng hải	Tỷ đồng	3,000	2,571	106,65%
4	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,500	1,728	86,78%
5	Khác	Tỷ đồng	1,100	1,031	108,87%
III	Thu nhập b/q	Tr. Đồng	5,8	5,5	105,45%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	3,664	4,163	88,32%
	Trong đó:				
1	Quỹ phát triển sản xuất	Tỷ đồng	0,146	0,166	
2	Quỹ dự trữ tài chính	Tỷ đồng	0,109	0,124	
3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	0,366	0,416	
4	Thù lao HĐQT	Tỷ đồng	0,055	0,062	
5	Chia Cổ tức	Tỷ đồng	2,765	3,160	87,5%
6	Tỷ lệ	%	7	8	

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **96,817%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,986%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1,686%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **96,817%**, các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

11. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97,496%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,307%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1,686%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97,496%**, các cổ đông đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

12. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau :

Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

- Trụ sở: 160 Phương Liệt – Thanh Xuân – TP. Hà Nội

- Mã số thuế: 0102051074

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **98,955%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,534%** tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **98,955%**, các cổ đông đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

13. Tờ trình về việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97,188%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,614%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1,686%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97,188%**, các cổ đông đã thông qua việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

14. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97,889%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,064%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1,536%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97,889%**, các cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

15. Thông qua phương án di dời trụ sở Công ty:

- Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án di dời trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97,953%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1,536%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0,000%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97,953%**, các cổ đông đã thông qua phương án di dời trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

16. Thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Ông **Nguyễn Minh Thế** - Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

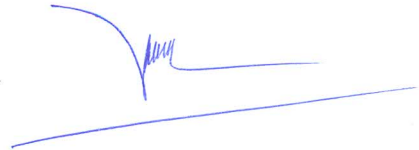
Đại hội kết thúc lúc **11 giờ 00** phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



NGUYỄN MINH THẾ

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN QUỐC HƯNG



Số: **01/2014/NQ-ĐHĐCĐ**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**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;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 27/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27 tháng 03 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, 1B Trương Đình Hội, phường 18, quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn được tiến hành với sự tham gia của 63 cổ đông, sở hữu 3.254.800 cổ phần chiếm 82,38% 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 2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **99,152%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **99,152%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **99,152%** 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 2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **98,832%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **96,817%** 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 2013 và kế hoạch năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **97,496%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **98,955%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **97,188%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn do bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **97,889%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua phương án di dời trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **97,953%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

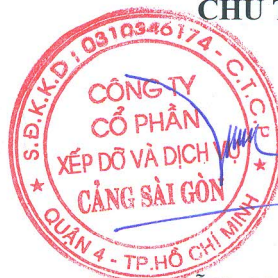
Điều 11. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUỐC HƯNG