

## NGHÒ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2010

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀN TẠI SÀI GÒN.

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vàn tại Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1** : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 :**

- Doanh thu:	65.699.216.154 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9.748.453.773 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.891.244.530 đồng
- Cổ tức trên vốn cổ phần:	20%

**2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Doanh thu:	70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.500.000.000 đồng
- Cổ tức trên vốn cổ phần dự kiến:	20 %

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**ĐIỀU 2** : Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán.

**ĐIỀU 3** : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009.

Giao cho Ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thông qua vào quý III năm 2010.

**ĐIỀU 4** : Thông qua :

**1/ Chi phí tiền lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009:**

a) Hội đồng quản trị:	528.367.104 đồng
- Đã tạm ứng:	317.352.000 đồng
- Còn lại chi kỳ này:	211.015.104 đồng
b) Ban Kiểm soát:	130.204.000 đồng
- Đã chi:	130.204.000 đồng

2/ Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng quy chế chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào quý III năm 2010.

**NIEU 5** : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 :

**1) Phân phối lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.891.244.530 đồng
Được phân phối như sau:	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm do ưu đãi cổ phần hóa được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển:	1.178.056.440 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc:	889.124.453 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.151.316.023 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	919.000.000 đồng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm:	122.524.000 đồng.
- Thưởng Ban quản lý điều hành 10% lợi nhuận vượt kế hoạch:	69.124.453 đồng.
- Chi trả cổ tức 20%:	<b>4.116.472.000 đồng.</b>
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	445.627.161 đồng.

**2) Chi trả cổ tức:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần (2000 đồng/ cổ phần).
- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tổng cổ tức (20%):                | 4.116.472.000 đồng. |
| + Đã tạm ứng (10%) năm 2009:      | 2.058.236.000 đồng. |
| + Còn lại chi trong kỳ này (10%): | 2.058.236.000 đồng. |
- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: Ngày 31 tháng 05 năm 2010.
  - Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong quý II năm 2010.

**NIEU 6** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

**NIEU 7**: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện khi SCIC giới thiệu nhân sự mới, và sẽ được bầu bổ sung theo cách lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

**NIEU 8**: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ từ 20.822.000.000 đồng lên 27.682.780.000 đồng như sau:

- 1) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 2) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 3) Tổng số cổ phiếu phát hành: 686.078 cổ phiếu
- 4) Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 27.682.780.000 đồng
- 5) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- 6) Phương án phát hành:

a) Phát hành 686.078 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3/1 (cổ đông hiện đang sở hữu 3 cổ phần thì được thưởng thêm 1 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn hợp lệ của Công ty (*thặng dư vốn, lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ của Công ty*). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định nguồn vốn hợp lệ để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

b) Thời gian phát hành: Trong quý II năm 2010, sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

7) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 9:** Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty sau đây:

1) Khoản 1, điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 27.682.780.000 VNĐ (*Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng*)

- Tổng số vốn điều lệ được chia thành 2.768.278 cổ phần

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

2) Khoản 3, điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Khi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán.

3) Bãi bỏ khoản 6, điều 25.

4) Khoản 5, điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Quyết định tổng số thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5) Khoản 5, điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6) Khoản 13, điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 106 Luật doanh nghiệp năm 2005. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

7) *Khoản 15, điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:*

Biên bản, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày biên bản, nghị quyết, quyết định được thông qua.

8) *Khoản 2, điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:*

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

9) *Khoản 11, điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:*

...Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các biên bản đó...

10) *Điều 43 được sửa đổi như sau:*

Hàng năm Công ty phải trích thấp nhất 5% lợi nhuận sau thuế để lập quỹ dự phòng tài chính, khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

11) *Điều 44 được sửa đổi như sau:*

Việc phân phối lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **NỘI DUNG 11** : Điều khoản thi hành .

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2010.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

2/ Nghị quyết này, cùng với điều lệ Công ty năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2009, năm 2010 được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty theo quy định hiện hành.

3/ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua tại kỳ họp ngày 12 tháng 5 năm 2010, với số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %.

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

**NGOÀI NGOC TON**

