

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 52.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng
- Cổ tức trên vốn cổ phần: 10%

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch trên sẽ được Đại hội đồng Cổ đông điều chỉnh theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

ĐIỀU 5: Thông qua:

- 1) Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011: 322.638.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng), trong đó: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 55.000.000 đồng (*năm mươi lăm triệu đồng*).
- 2) Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.
Tổng mức thù lao là 324.000.000 đồng; cụ thể như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng /người/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng

- 3) Thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2012:
Bằng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

ĐIỀU 6: Thông qua:

Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2012 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không nhận kiểm toán, giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 7 : Điều khoản thi hành .

1/ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2012.

2/ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại kỳ họp ngày 28 tháng 5 năm 2012.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Chí Vũ