

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 21/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 21/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.838.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,8343% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, 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 Hội đồng quản trị năm 2015**

Phân biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Phân biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

Phân biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>144,114</b>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực chủ yếu</b>		
1	Kinh doanh chính	Tỷ đồng	142,673
2	Hoạt động khác	Tỷ đồng	0,058
4	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1.383
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. Đồng	<b>7,914</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ Đồng	<b>5,176</b>
	<b>Trong đó:</b>		
1	Quỹ phát triển sản xuất – 4%	Tỷ đồng	0,207
2	Quỹ dự phòng tài chính – 3%	Tỷ đồng	0,155
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – 10%	Tỷ đồng	0,517
4	Quỹ hoạt động HĐQT – 1,5%	Tỷ đồng	0,077
5	Khen thưởng ban điều hành ( 2%)	Tỷ đồng	0,153
6	Cổ tức – 10% Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	<b>3,950</b>

Phân biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Tỷ lệ
			2016	2015	
A	B	C	1	2	3=1/2
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>124,000</b>	<b>144,114</b>	<b>86,04%</b>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực chủ yếu</b>				
1	Kinh doanh chính	Tỷ đồng	123,200	142,731	86,32%
2	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,800	1,383	57,83%
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. Đồng	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>94,76%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ Đồng	<b>4,960</b>	<b>5,176</b>	<b>96,10%</b>
	<b>Trong đó:</b>				
1	Quỹ phát triển sản xuất	Tỷ đồng	0,198	0,207	
2	Quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng		0,155	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,496	0,517	
4	Quỹ hoạt động HĐQT	Tỷ đồng	0,074	0,077	
5	Khen thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,099	0,153	
6	Cổ tức	%	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>



Phân biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:**

STT	Chức danh	Số người	Thực chi trung bình tháng (đồng)	Thực chi năm 2015 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>			
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	192.000.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>05</b>	<b>16.000.000</b>	<b>252.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>			
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000
02	Thành viên Ban Kiểm soát	02	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>03</b>	<b>8.500.000</b>	<b>102.000.000</b>
<b>III.</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>30.000.000</b>

**2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.500.000 đồng



Phản biểu quyết:

- Tán thành :2.823.200 cổ phần, chiếm 99,4750% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 7. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.620.700 cổ phần, chiếm 92,3399% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 202.500 cổ phần, chiếm 7,1351% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 13.900 cổ phần, chiếm 0,4898% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### **Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có tên dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

1) 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

2) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

- Trụ sở: Số 3 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0100832241

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán có tên nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.821.400 cổ phần, chiếm 99,4116% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 15.700 cổ phần, chiếm 0,5532% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### **Điều 9. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

1. Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Tán thành : 2.837.100 cổ phần, chiếm 99,9648% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả biểu quyết như sau:

**Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:**



Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng quản trị</b>		
1. Ông Nguyễn Quốc Hưng	2.910.800	102,5616%
2. Ông Lê Văn Hóa	2.833.600	99,8414%
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng	2.736.100	96,4060%
4. Bà Nguyễn Thị Phương Nga	2.833.600	99,8414%
5. Bà Trương Thu Hà	2.834.600	99,8767%
<b>Ban kiểm soát</b>		
1. Bà Trần Thu Giang	2.819.650	99,3499%
2. Ông Nguyễn Ngọc Tâm	2.812.800	99,1086%
3. Ông Nguyễn Anh Thành	2.860.450	100,7875%

**Điều 10. 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.

**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**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

ĐT: (08) 3941 5698 Fax: (08) 3942 5393 Website: [www.sasteco.vn](http://www.sasteco.vn)

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2016, 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 Nguyễn Văn Đông tiến hành phân 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 34 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2016, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 36 cổ đông, đại diện cho 2.823.300 cổ phần, chiếm 71,4597% 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 Lê Minh Anh Tuấn – Ủy viên

3. Bà Mai Thị Bích Huyền – Ủy viên

### 4. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 2016 của Công ty.



## 5. Thể 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 Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo tài liệu đính kèm.

Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Đến **11 giờ 25 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **41** cổ đông, đại diện **2.838.100** cổ phần, chiếm **71,8343%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào sau khi biểu quyết là **40** phiếu, đại diện cho **2.837.100** cổ phần, chiếm **99,9648%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

## 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 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 **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

## 7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Ông **Nguyễn Ngọc Tâm** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 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 **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

## 8. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

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 2015 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 **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.



- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.

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

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.

### 9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

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 2015, với một số chi tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
A	B	C	D
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>144,114</b>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực chủ yếu</b>		
1	Kinh doanh chính	Tỷ đồng	142,673
2	Hoạt động khác	Tỷ đồng	0,058
4	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,383
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. Đồng	<b>7,914</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ Đồng	<b>5,176</b>
	<b>Trong đó:</b>		
1	Quỹ phát triển sản xuất – 4%	Tỷ đồng	0,207
2	Quỹ dự phòng tài chính – 3%	Tỷ đồng	0,155
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – 10%	Tỷ đồng	0,517
4	Quỹ hoạt động HĐQT – 1,5%	Tỷ đồng	0,077
5	Khen thưởng ban điều hành ( 2%)	Tỷ đồng	0,153
6	Cổ tức – 10% Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	<b>3,950</b>

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.  
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.  
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.

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

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2015.

### 10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 chi tiết như sau :

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2016	2015	%
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1/2</b>





<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>124,000</b>	<b>144,114</b>	<b>86,04%</b>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực chủ yếu</b>				
1	Kinh doanh chính	Tỷ đồng	123,200	142,731	86,32%
2	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,800	1,383	57,83%
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. Đồng	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>94,76%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ Đồng	<b>4,960</b>	<b>5,176</b>	<b>96,10%</b>
	<b>Trong đó:</b>				
1	Quỹ phát triển sản xuất	Tỷ đồng	0,198	0,207	
2	Quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng		0,155	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,496	0,517	
4	Quỹ hoạt động HDQT	Tỷ đồng	0,074	0,077	
5	Khen thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,099	0,153	
6	Cổ tức	%	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 năm 2015 và kế hoạch năm 2016 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 **99,4750%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4750%**, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

#### **12. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc 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 **92,3399%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **7,1351%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,4898%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **92,3399%**, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

### **13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của 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 **99,4116%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0,5532%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,4116%**, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

### **14. Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021:**

**a) Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông bà có tên sau:

**\*Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Hưng
- 2/ Bà Nguyễn Thị Phương Nga
- 3/ Ông Lê Văn Hóa
- 4/ Ông Nguyễn Tiến Dũng
- 5/ Bà Trương Thu Hà

**\* Ban kiểm soát:**

- 1/ Bà Trần Thu Giang
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Tâm
- 3/ Ông Nguyễn Anh Thành

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.



Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%**, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021.

**b) Kết quả bầu cử:**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu với kết quả như sau:

**- Thông tin về số phiếu thu về hợp lệ:**

**\* Bầu Hội đồng quản trị:**

	Số lượng	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ % so với phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra:	41	2.838.100	
Tổng số phiếu thu về:	40	2.837.100	
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ:	40	2.837.100	99,9648%
- Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%

**\* Bầu Ban kiểm soát:**

	Số lượng	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ % so với phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra:	41	2.838.100	
Tổng số phiếu thu về:	40	2.837.100	
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ:	40	2.837.100	99,9648%
- Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%

**- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Hưng	2.910.800	102,5616
02	Ông Lê Văn Hóa	2.833.600	99,8414
03	Ông Nguyễn Tiến Dũng	2.736.100	96,4060
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	2.833.600	99,8414
05	Bà Trương Thu Hà	2.834.600	99,8767

**- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu dự họp
01	Bà Trần Thu Giang	2.819.650	99,3499
02	Ông Nguyễn Ngọc Tâm	2.812.800	99,1086
03	Ông Nguyễn Anh Thành	2.860.450	100,7875

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021:

**\*Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Hưng
- 2/ Bà Nguyễn Thị Phương Nga
- 3/ Ông Lê Văn Hóa
- 4/ Ông Nguyễn Tiến Dũng
- 5/ Bà Trương Thu Hà

**\* Ban kiểm soát:**

- 1/ Bà Trần Thu Giang
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Tâm
- 3/ Ông Nguyễn Anh Thành

**15. Thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội kết thúc lúc **12 giờ 05 phút** cùng ngày.

Thư ký

**NGUYỄN MINH THẾ**

TM. Chủ tịch đoàn

**NGUYỄN QUỐC HƯNG**