

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
1.	Doanh thu	905.000	1.204.961	133,14%
2.	Chi phí	871.076	1.145.639	131,52%
3.	Lợi nhuận trước thuế	33.924	59.322	174,87%
4.	Lợi nhuận sau thuế	25.782	47.415***	183,91%
5.	Tổng tài sản	869.312*	953.685**	109,71%
6.	Vốn góp của Chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%

(*): Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

(**): Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

(***): Số liệu theo Kiểm toán độc lập (chưa điều chỉnh tăng chi phí thù lao Hội đồng quản trị theo ý kiến của người đại diện vốn)

▪ **Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
		(1)	(2)	(3)= (2)/(1)
1.	Doanh thu	905.000	928.000	102,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	33.924	37.550	110,7%
3.	Lợi nhuận sau thuế	25.782	28.538	110,7%
4.	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 như sau (Tài liệu đính kèm):

Đơn vị: Đồng/năm

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	392.400.000
2.	Ban kiểm soát	03	460.800.000
3.	Thư ký HĐQT	01	40.800.000
Tổng cộng		09	894.000.000 (*)

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 11.500.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 5.300.000 đồng/ tháng.
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 31.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.700.000 đồng/ tháng.
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người): 3.400.000 đồng/ tháng.

(*) Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Điều 9. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét

các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công ty (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 3 thành viên (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 11. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông/ Bà.....
2. Ông/ Bà.....
3. Ông/ Bà.....
4. Ông/ Bà.....
5. Ông/ Bà.....

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông/ Bà.....
2. Ông/ Bà.....
3. Ông/ Bà.....

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HUỲNH MINH ANH