

Số: 402 /NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2016;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 08/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội).

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của TGD tại Đại hội).

Điều 3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức tiền lương/thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Quỹ tiền lương/thù lao KH 2018 (triệu đồng)	Quỹ tiền lương/thù lao TH 2018 (triệu đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	8	96	96
2.	Thành viên	06	6	432	432

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức tiền lương/thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Quỹ tiền lương/thù lao KH 2018 (triệu đồng)	Quỹ tiền lương/ thù lao TH 2018 (triệu đồng)
	HĐQT				
3.	Thư ký HĐQT	01	3	36	36
4.	Trưởng BKS	01	25	300	300
5.	Thành viên BKS	02	5	120	120
Tổng cộng		11		984	984

2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 giữ nguyên như mức chi trả năm 2018, cụ thể:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 giữ nguyên bằng mức chi năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019 (triệu đồng/năm)
I.	Quỹ thù lao của HĐQT bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách và 06 thành viên HĐQT	
1.	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người)	96
2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách (06 người)	432
II.	Quỹ tiền lương, thù lao của BKS bao gồm 01 Trưởng BKS chuyên trách và 02 kiểm soát viên không chuyên trách	
1.	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người)	300
2.	Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (02 người)	120
III.	Thù lao của Thư ký HĐQT (01 người)	
	Tổng cộng	984

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	645.045
2	Tổng chi phí, trong đó:		682.452
<i>a</i>	<i>Quỹ lương thực hiện của Người lao động</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>151.069</i>
<i>b</i>	<i>Quỹ lương, thù lao của Ban Điều Hành</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.756</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-37.407

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	600.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	683.670
3	Tổng chi phí, trong đó:		669.270
a	Quỹ lương thực hiện của Người lao động	Triệu đồng	165.000
b	Quỹ lương, thù lao của Ban Điều Hành	Triệu đồng	3.384
4	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (*)	Triệu đồng	14.400

(*) Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi/lỗ từ hoạt động thanh lý tài sản (nếu có).

2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019 như sau:

Năm 2019 sẽ không chia cổ tức do lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 sẽ dùng để bù lỗ cho năm 2018.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua sửa đổi tại Khoản 1, Điều 53 Điều lệ Công ty như sau:

"1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và thực hiện phân phối lợi nhuận theo trình tự sau:

a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế.

b. Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

c. Bù đắp lỗ trước đó.

d. Chi trả cổ tức."

Điều 9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).

ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.



Điều 11. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồng Anh

