

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

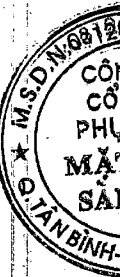
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 17 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu hợp nhất	1.288.392.391.145
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	263.169.133.976
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	237.256.227.218
Tài sản ngắn hạn	644.681.700.237
Tài sản dài hạn	318.996.353.083
Tổng tài sản	963.678.053.320
Nợ phải trả	268.380.512.864
Vốn chủ sở hữu	695.297.540.456
Tổng nguồn vốn	963.678.053.320



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%)	71.893.956.000	
2	Chia cổ tức bằng cổ phần (40%)	95.858.600.000	
3	Tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST kế hoạch 2018)	2.386.582.547	Đã thực hiện tháng 11/2018
4	Bổ sung thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (tổng cộng 2,5% LNST được phân phối 2018)	2.976.728.913	
5	Tạm trích Quỹ khen thưởng Phúc lợi năm 2018	5.019.122.907	Đã thực hiện tháng 12/2018
6	Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (tổng cộng 6% LNST được phân phối 2018)	7.852.824.597	
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển (13% LNST được phân phối)	27.889.219.593	
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 giữ lại	655.423.849	Sử dụng để mua lại cổ phiếu Quỹ trong trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết. Dự phòng để điều chỉnh số liệu khi có kết quả kiểm tra của Kiểm toán, cơ quan thuế...
9	Tổng cộng	214.532.458.406	

Điều 4. Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

Nội dung	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ so với thực hiện 2018
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.430.000.000.000	+11%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	285.000.000.000	+8,4%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Nội dung	Kế hoạch 2019
Thiết bị mặt đất	206.013.500.000
Xây dựng cơ bản (xây dựng nhà xưởng cho Chi Nhánh Đà Nẵng)	25.000.000.000
Thiết bị văn phòng	13.213.500.000
TỔNG CỘNG	244.227.000.000

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

– Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế được phân phối

– Phương án trích thưởng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành: 2,5% lợi nhuận sau thuế được phân phối

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35% bằng tiền

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

a. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

+ Chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng,

+ Thành viên: 7 triệu đồng/người/tháng.

b. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2019:

+ Trưởng ban làm việc chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng;

+ Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018: tỷ lệ 40% (tương ứng mỗi 10 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 4 cổ phần mới). Phương thức thực hiện:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 23.995.952 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 31.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.964.652 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 9.585.860 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 95.858.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 335.818.120.000 đồng.
- Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 40% là 7,6 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phần, phần lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ).

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Điều 9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề nêu trên.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT.



SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ CHƯA SỬA ĐỔI	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI		CĂN CỨ PHÁP LÝ						
<p>Điều 5: Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p>	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau: </p>	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau:</p> <table border="1" data-bbox="983 419 1836 850"> <thead> <tr> <th data-bbox="983 419 1112 491">STT</th> <th data-bbox="1112 419 1550 491">Tên ngành</th> <th data-bbox="1550 419 1836 491">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="983 491 1112 850">2</td> <td data-bbox="1112 491 1550 850"> Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; </td> <td data-bbox="1550 491 1836 850">8559</td> </tr> </tbody> </table>		STT	Tên ngành	Mã ngành	2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;	8559	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>
STT	Tên ngành	Mã ngành								
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;	8559								
<p>Điều 20: Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: ..</p> <p>u. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 2 Điều 159</u> Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: ..</p> <p>u. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 1 Điều 162</u> Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>		<p>Sửa lại viện dẫn theo mục n Khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>						

<p>Điều 21: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>..</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà pháp luật quy định;</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>..</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà pháp luật quy định <u>hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</u></p>	<p>Chính sửa theo mục c khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT- BTC</p>
--	---	--	--