

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP 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 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/04/2019, 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 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.849.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72.12% 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. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Điều 4. Về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
A	B	C	D
I	Doanh thu	Đồng	170,238,234,995
II	Lĩnh vực chủ yếu		
1	Kinh doanh chính	Đồng	167,758,079,925
2	Hoạt động tài chính	Đồng	2,480,155,070
III	Chi phí	Đồng	159,956,067,536



IV	Lợi nhuận SXKD trong năm	Đồng	10,282,167,459
V	Thu nhập khác		
	Thu nhập bất thường	Đồng	411,229,969
VI	Tổng lợi nhuận		10,693,397,428
VII	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8,556,926,806
	Trong đó:		
1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	Đồng	342,277,072
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	855,692,681
3	Cổ tức	%	10%
4	Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức	Đồng	3,408,057,053

Điều 5. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng doanh thu	170,238,234,995	162,000,000,000	95.16%
2	Tổng chi phí	159,956,067,536	150,000,000,000	93.78%
3	Lợi nhuận SXKD chính	10,282,167,459	12,000,000,000	116.71%
4	Tổng lợi nhuận	10,693,397,428	12,000,000,000	112.22%
5	Thuế TNDN	2,136,470,622	2,400,000,000	112.33%
6	Lợi nhuận sau thuế	8,556,926,806	9,600,000,000	112.19%
7	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1,949	2,187	
8	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	855,692,681	960,000,000	112.19%
9	Quỹ đầu tư phát triển 4%	342,277,072	384,000,000	112.19%
10	Thưởng Ban Điều hành	-	192,000,000	
11	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	7,358,957,053	7,920,000,000	107.63%
12	Cổ tức	10.00%	10.00%	100.00%

Điều 6. Về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2018	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:				
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	176.000.000	Ông Lê Minh Cường nhận nhiệm vụ từ tháng 05/2018
Tổng cộng:		05	21.000.000	236.000.000	
II	Ban Kiểm soát:				
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	5.000.000	60.000.000	
Tổng cộng:		03	8.500.000	102.000.000	
III. Thư ký HĐQT		01	2.500.000	30.000.000	
Tổng cộng:				368.000.000	

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh so với năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng	Giảm 500.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	Giảm 500.000 đồng
4	Kiểm soát viên	1.500.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng

Hàng tháng, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn sẽ tạm chi 90% mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị. Trong trường hợp, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao kế hoạch và sẽ giảm trừ khi Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Điều 7. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau: đơn vị kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; mức phí dịch vụ hợp lý.

Điều 8. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn từ địa chỉ: 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện di dời trụ sở, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 9. Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hưng

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của ông Nguyễn Quốc Hưng.

Điều 10. Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Trương Thu Hà

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của bà Trương Thu Hà.

Điều 11. Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Anh Thành

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của ông Nguyễn Anh Thành.

Điều 12. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông/bà có tên sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Đào Quyết Tiến
- Ông Phan Minh Trí

*** Ban Kiểm soát:**

- Ông Vũ Thành Trung

Điều 13. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực thi nghị quyết này.



Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm công bố thông tin nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC HÙNG