

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 19/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm **chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với** ông Trần Minh Khiêm và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông/Bà ... làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Minh Khiêm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình **về chế độ** thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị (*tờ trình đính kèm*): **Mức chi phí thù lao năm 2019 đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách là: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/ tháng.** Mức thù lao này được tính kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm.

Điều 4. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*tờ trình đính kèm*) cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề của Công ty như sau:

a. Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018:

Ngành nghề hiện nay		Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018	
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe.	6810	Giữ nguyên
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm Giữ nguyên

Ngành nghề hiện nay		Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018		
	Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng		<i>người điều khiển</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng	
3.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô	4933	<i>Giữ nguyên</i>	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh	5229	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác</i> Chi tiết: Dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh	
5.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C, tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình	7110	<i>Giữ nguyên</i>	
6.	Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp, chuẩn bị mặt bằng	4312	<i>Giữ nguyên</i>	
7.	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: sản xuất các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Sản xuất pano phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	3290	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng, sản xuất bê tông thương phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	2395
			Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất nhựa nhũ tương (không hoạt động tại trụ sở)	1920
			Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất tín hiệu giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	2790
			Quảng cáo Chi tiết: Sản xuất panô phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	7310
8.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
			Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
10.	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng	4100	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng	4102
11.	Thoát nước và xử lý nước thải. Chi tiết: thi công các công trình nạo vét, xử lý môi trường nước, nước thải	3700	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>

Ngành nghề hiện nay			Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018	
12.	Phá dỡ Chi tiết: phá dỡ các công trình thi công	4311	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông; bến bãi; cấp thoát nước; công trình xây dựng dân dụng; công nghiệp; điện; chiếu sáng; bu rơ điện; cây xanh và công trình thủy. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi	4290	<i>Giữ nguyên</i>	4299
14.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Duy tu, sửa chữa công trình giao thông. Duy tu, sửa chữa công trình đường thủy. Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi; cây xanh; chiếu sáng, cầu, cống thoát nước, xử lý nước thải	4390 (Chính)	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
15.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước	4663	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>

b. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng cây lâu năm khác	0129
2	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	In ấn	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in ấn	1812
6	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. Chi tiết: trạm trộn bê tông	2395
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
8	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
9	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
10	Thu gom rác thải không độc hại	3811

STT	Ngành nghề	Mã ngành
11	Thu gom rác thải độc hại	3812
12	Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại, bê tông nhựa	3830
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Buôn bán xe máy thiết bị chuyên ngành xây dựng	4511
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
16	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Buôn bán nhiên liệu	4661
17	Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ; Quản lý, trông coi nhà điều hành, trạm thu phí	5225
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu (mua bán máy móc, vật liệu nước ngoài)	4659
19	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	6810
20	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe máy	7710
21	Cung ứng lao động tạm thời	7820
22	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung cấp lao động bảo vệ, canh gác, lao động giản đơn	7830
23	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8122
25	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
26	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu, xây dựng; Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình	7110
27	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty (“Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty”) cho phù hợp với các nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- a.
- b.

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị 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 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 19 tháng 09 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Huỳnh Minh Anh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08h00 : 08h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
08h30 : 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08h35 : 08h40	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
08h40: 08h45	Thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
08h45 : 08h55	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
08h55 : 09h00	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
09h00 : 09h10	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
09h10 : 09h15	Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
09h15 : 09h25	Thông qua Thễ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
09h25 : 09h40	Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
09h40 : 09h45	Thông qua Tờ trình điều chỉnh mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị
09h45 : 09h50	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
09h50 : 10h00	Thảo luận và biểu quyết
10h00 : 10h20	Nghỉ giải lao
10h20 : 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 : 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h40 : 10h50	Bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
Về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Tờ trình số 50/TTr-CTGTSG ngày 21/8/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề Công ty cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018:

Ngành nghề hiện nay		Điều chỉnh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018	
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe.	6810	<i>Giữ nguyên</i>
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <i>không kèm người điều khiển</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng <i>Giữ nguyên</i>

3.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô	4933	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh	5229	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh	4520
5.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C, tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình	7110	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
6.	Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp, chuẩn bị mặt bằng	4312	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
7.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Sản xuất pano phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	3290	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng, sản xuất bê tông thương phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	2395
			Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất nhựa nhũ tương (không hoạt động tại trụ sở)	1920
			Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất tín hiệu giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	2790
			Quảng cáo Chi tiết: Sản xuất panô phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở)	7310
8.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
			Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>

10.	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng	4100	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng	4102
11.	Thoát nước và xử lý nước thải. Chi tiết: thi công các công trình nạo vét, xử lý môi trường nước, nước thải	3700	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
12.	Phá dỡ Chi tiết: phá dỡ các công trình thi công	4311	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông; bến bãi; cấp thoát nước; công trình xây dựng dân dụng; công nghiệp; điện; chiếu sáng; bu điện; cây xanh và công trình thủy. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi	4290	<i>Giữ nguyên</i>	4299
14.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Duy tu, sửa chữa công trình giao thông. Duy tu, sửa chữa công trình đường thủy. Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi; cây xanh; chiếu sáng, cầu, cống thoát nước, xử lý nước thải	4390 (Chính)	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>
15.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước	4663	<i>Giữ nguyên</i>	<i>Giữ nguyên</i>

2. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng cây lâu năm khác	0129
2	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131

STT	Ngành nghề	Mã ngành
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	In ấn	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in ấn	1812
6	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. Chi tiết: trạm trộn bê tông	2395
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
8	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
9	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
10	Thu gom rác thải không độc hại	3811
11	Thu gom rác thải độc hại	3812
12	Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại, bê tông nhựa	3830
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Buôn bán xe máy thiết bị chuyên ngành xây dựng	4511
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
16	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Buôn bán nhiên liệu	4661
17	Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ; Quản lý, trông coi nhà điều hành, trạm thu phí	5225
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu (mua bán máy móc, vật liệu nước ngoài)	4659
19	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	6810
20	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe máy	7710
21	Cung ứng lao động tạm thời	7820

STT	Ngành nghề	Mã ngành
22	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung cấp lao động bảo vệ, canh gác, lao động giản đơn	7830
23	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8122
25	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
26	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu, xây dựng; Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình	7110
27	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty (“Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty”) phù hợp với các nội dung đề xuất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- P.TC-HC, P.TV-PC;
- Lưu:VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH MINH ANH

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
V/v: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Minh Khiêm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ngày 31 tháng 7 năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Ông Trần Minh Khiêm, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016 – 2021) kể từ ngày 19/09/2019.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD
- Lưu PTCHC, PTVKTTK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh

Số : 09 / TTr-HĐQT-CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
V/V THÔNG QUA CHẾ ĐỘ THÙ LAO
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 02/05/2019 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 29 tháng 08 năm 2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về thù lao của Chủ tịch hội đồng quản trị không chuyên trách,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2019 đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách là: **10.000.000 (Mười triệu) đồng/tháng**. Mức thù lao này được tính kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD
- Lưu PTCHC, PTVKTTK



Huỳnh Minh Anh

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/08/2019 được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và phiếu bầu Hội đồng quản trị, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5.1. Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử,...); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

5.2. Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên và việc bầu cử bổ sung) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

5.3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phần 1: Thẻ hiện tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

- Phần 4: Ký tên.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

7. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Thẻ lệ bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo tỷ lệ như sau:

9.1. Quyết định về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- g. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

9.2. Các quyết định khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 9.1 nêu trên) được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

11. Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thê lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH MINH ANH