



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BB-DHDCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/10/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Lầu 5, Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "**Công ty**"), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng quản trị Công ty: 6/7 thành viên (một thành viên vắng do bận công tác)
- Ban kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 3/3 thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán KPMG
- Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Đại diện các Cơ quan truyền thông báo đài.

II. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là **1.068** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **98** Cổ đông, sở hữu **23.311.180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,34%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với **100%** biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với **100%** biểu quyết hiện diện tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa đương nhiên
- Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phan Dương Cửu Long – Tổng Giám đốc.

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu – bầu cử:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung và bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với **100%** biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu – bầu cử theo danh sách như sau:

- Bà Đào Thị Kim Cúc – Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Thành viên
- Ông Trần Thành Hoàng – Thành viên.

5. Thông qua Nguyên tắc biểu quyết, Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) tại Đại Hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Tổ kiểm phiếu – bầu cử trình bày Nguyên tắc biểu quyết, Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với **100%** biểu quyết hiện diện tán thành.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ Tọa Đoàn chỉ định Tổ Thư ký, gồm có:

- Bà Lê Thị Thanh Vân – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mi – Thành viên.

2. Thông qua chương trình làm việc tại Đại Hội:

Ông Mai Việt Hà, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội đã biểu quyết thông qua với **100%** biểu quyết hiện diện tán thành, gồm các nội dung như sau:

- 2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, hoạt động nhiệm kỳ III (2015 – 2020);
- 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và định hướng 2020 - 2025;
- 2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 2.4 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 2.5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- 2.6 Kế hoạch tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 2.7 Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2.8 Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2.9 Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- 2.10 Đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- 2.11 Đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
- 2.12 Thông qua danh sách và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

3. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Đại Hội:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, hoạt động nhiệm kỳ III (2015 – 2020);

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và định hướng 2020 - 2025;

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

3.4 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

3.5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

3.6 Kế hoạch tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3.7 Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh;

3.8 Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

3.9 Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3.10 Đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);

3.11 Đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);

3.12 Thông qua danh sách và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

(Đính kèm tài liệu).

4. Phần biểu quyết các nội dung liên quan và bầu thành viên Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

4.1 Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **116** Cổ đông, sở hữu **23.422.327** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,78%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức bỏ phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là **116** thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là **116** thẻ tương ứng **23.422.327** phiếu và số thẻ không hợp lệ là **0** thẻ tương ứng **0** phiếu.

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.311.957** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **110.370** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.311.957** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **110.370** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Thông qua việc Hội đồng quản trị đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) do số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị chưa đủ số lượng cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.311.957** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **110.370** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), gồm có:

Ông Nguyễn Công Bình
 Ông Nguyễn Ngọc Châu
 Ông Nguyễn Hoàng Giang
 Ông Mai Việt Hà
 Ông Hoàng Tâm Hòa
 Ông Phan Dương Cửu Long
 Ông Lê Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.311.957** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **110.370** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), gồm có:

Ông Ngô Hòa
 Bà Hoàng Thị Thu Hương
 Ông Lê Anh Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.311.957** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **110.370** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

4.2 Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là 116 Cổ đông, sở hữu 23.422.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,78% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại diện Chủ Tọa Đoàn mời thêm Cổ đông tham gia giám sát việc kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Cổ đông đề cử chị Phan Thùy Giang tham gia giám sát công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại Hội.

Đại Hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) theo phương thức bầu dồn phiếu và kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ (%)
01	Ông Lê Tuấn	38,631,165	23.56%
02	Ông Nguyễn Hoàng Giang	33,560,842	20.47%
03	Ông Mai Việt Hà	20,435,156	12.46%
04	Ông Hoàng Tâm Hòa	20,405,815	12.45%
05	Ông Nguyễn Ngọc Châu	18,189,949	11.09%
06	Ông Phan Dương Cửu Long	18,129,687	11.06%
07	Ông Nguyễn Công Bình	14,018,903	8.55%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu, các ông có tên trên danh sách nêu trên đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ (%)
01	Ông Ngô Hòa	34,815,220	49.55%
02	Ông Lê Anh Tuấn	30,940,152	44.03%
03	Bà Hoàng Thị Thu Hương	4,227,256	6.02%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu, các ông bà có tên trên danh sách nêu trên đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

5. Phân thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các ý kiến của Cổ đông đã được Chủ Tọa Đoàn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề sau:

5.1 Công ty dự kiến chia 83 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn để tăng Vốn điều lệ, phần còn lại dự kiến chia như thế nào? Việc tăng vốn điều lệ từ thặng dư quá chậm.

Số liệu về nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong các báo cáo tài chính, đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán cũng như công bố định kỳ, xuyên suốt theo quy định pháp luật. Nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong những năm qua dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty nhất là trong thời kỳ thị trường suy thoái, dùng để đầu tư và mở rộng mạng lưới các đơn vị ô tô và các dự án bất động sản cũng như trả cổ tức cho cổ đông hàng năm.

Lãnh đạo Công ty cũng rất mong muốn sớm thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn, tuy nhiên cần phải mất nhiều thời gian, thủ tục. Đến nay, Công ty vui mừng thông

báo đã đủ điều kiện để trình Đại Hội phương án tăng vốn. Phương án tăng vốn trình Đại Hội được lãnh đạo Công ty xây dựng trên cơ sở cân bằng giữa lợi ích của Cổ đông và nhu cầu hoạt động, đầu tư, phát triển của Công ty. Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục gia tăng hiệu quả trong kinh doanh, đầu tư và xây dựng lộ trình tăng vốn phù hợp trong thời gian tới.

Chia sẻ tại Đại Hội, một Cổ đông khác đồng tình với ý kiến giải đáp của Chủ Tọa Đoàn và cho rằng nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn nên Công ty mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng 2010 – 2015 và đầu tư để có được quy mô, hệ thống phát triển lớn mạnh như hiện nay.

5.2 Đề nghị tăng tỉ lệ chia cổ tức năm 2019:

Lãnh đạo Công ty luôn phấn đấu để tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông, đồng thời cũng phải cân đối với sự phát triển của Công ty. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Công ty cũng đã chủ động giãn tiến độ đầu tư nhưng vẫn cần phải cân đối nguồn lực tài chính để đầu tư vào các dự án tiềm năng trong thời gian tới nhằm giữ được vị thế cạnh tranh. Lãnh đạo Công ty mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ và ủng hộ của Cổ đông đối với đề xuất về kế hoạch phân phối lợi nhuận như đã trình bày tại Đại Hội.

5.3 Vấn đề thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty:

Savico là công ty niêm yết nên việc mua bán cổ phiếu, thay đổi cổ đông là bình thường vì đó là nhu cầu của nhà đầu tư. Trong thời gian qua, cổ đông lớn nước ngoài đã thoái vốn do nhu cầu, chiến lược riêng của họ và được thay thế bởi nhà đầu tư trong nước. Ban Lãnh đạo Công ty đã làm việc với Nhóm Cổ đông mới và đã cùng nhau thống nhất mục tiêu tiếp tục tập trung phát triển Công ty để gia tăng giá trị cho Cổ đông và doanh nghiệp.

6. Phần biểu quyết các nội dung:

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **116** Cổ đông, sở hữu **23.422.327 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,78%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức bỏ phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là **116** thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là **116** thẻ tương ứng **23.422.327** phiếu và số thẻ không hợp lệ là **0** thẻ tương ứng **0** phiếu.

6.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, hoạt động nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.412.873** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **7.920** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.534** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và định hướng 2020 - 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.412.873** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **7.920** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.534** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.412.863** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **7.920** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.544** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.412.873** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **7.920** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.534** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.412.863** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **7.920** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,03%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.544** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.6 Thông qua Kế hoạch tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.420.793** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.534** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.7 Thông qua Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.420.783** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

182
TY
AN
GH
ON
CHI

- Số phiếu không có ý kiến là **1.544** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.8 Thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.420.793** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.534** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.9 Thông qua đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **23.310.353** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,52%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **81.870** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,35%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.604** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Chào kết thúc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) và chào ra mắt của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

1.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) chào kết thúc và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) chào ra mắt Đại Hội.

1.2 Đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) thông báo đã họp và thống nhất:

- Bầu Ông Mai Việt Hà giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

- Bỏ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

Ông Phan Dương Cửu Long tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 29/5/2020 cho đến khi kết thúc phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Ông Nguyễn Công Bình và Ông Đoàn Văn Quang tiếp tục giữ các vị trí Phó Tổng giám đốc kể từ 29/5/2020 cho đến khi kết thúc phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Ông Ngô Văn Danh tiếp tục giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 29/5/2020 cho đến khi kết thúc phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

1.3 Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) thông báo đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Thu Hương làm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Đại Hội thông qua với 100% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành giao cho Chủ Tọa Đoàn và Tổ Thư ký hoàn thiện Biên bản Đại Hội theo qui định.

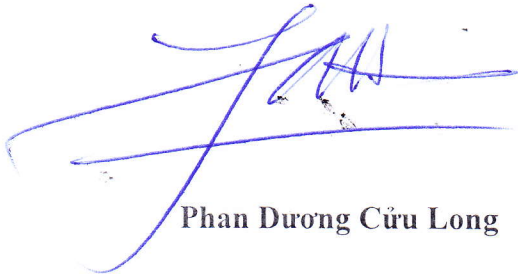
4. Bế mạc:

Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

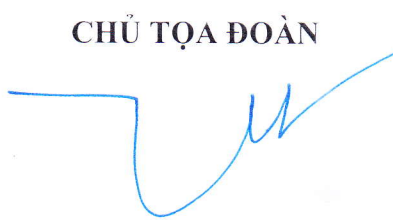
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỌA ĐOÀN



Phan Dương Cửu Long



Mai Việt Hà



Nguyễn Công Bình

TỔ THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Vân



Nguyễn Thị Huỳnh Mi

