

Số: 520 /NQ-ĐHĐCĐ/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 29/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ("**ĐHĐCĐ**") tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2020 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội).

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội) như sau:

1. Nội dung 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát Công ty.

2. Nội dung 2: Mức cổ tức năm 2019.

3. Nội dung 3: Báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố các năm gồm: Báo cáo tài chính từ 19/08/2016 đến 31/12/2016; Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán điều chỉnh hồi tố, bao gồm: Báo cáo tài chính giai đoạn từ 19/08/2016 đến 31/12/2016; Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Nội dung 4: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

5. Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

6. Nội dung 6: Mức cổ tức dự kiến năm 2020

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).

ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

❖ ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với ông Nguyễn Hồng Anh.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với ông Đoàn Minh Tâm.
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I đối với bà Huỳnh Thị Hạnh.

❖ ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I với nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 29/6/2020 đến hết nhiệm kỳ I của HĐQT, BKS đối với:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Phạm Hoàng Hiệp | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I |
| - Ông Kiều Nam Thành | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I |
| - Bà Đoàn Thị Thanh Nga | - Thành viên BKS nhiệm kỳ I |

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất bầu **ông Kiều Nam Thành** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 29/6/2020 đến hết nhiệm kỳ I của HĐQT.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 8. 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 03 (ba) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 29 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 8;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu: VT, Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

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



Nguyễn Hồng Anh