

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Mã số doanh nghiệp : 0310346174
Địa chỉ trụ sở chính : 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38731261
Fax : 028 38731262
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2021
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Nguyễn Việt Thịnh - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Phi Công - Thành viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 07/4/2021 sở hữu 40.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.757.313 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn

- Ông Đào Quyết Tiến Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Minh Trí Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Lê Văn Hóa Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Ông Lê Đức Nghĩa Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu

- Bà Hồ Thị Thanh Thanh Trưởng Ban
- Ông Lê Hoài Nam Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đào Quyết Tiến - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Đào Quyết Tiến

- **Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Thịnh - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát

- **Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6,700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**

- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về quyết toán thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.74 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung để ban hành Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: **2.753.413** - Tỷ lệ: **99.68 %**

- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **8.500** - Tỷ lệ: **0.31 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung để ban hành lại Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.753.413** - Tỷ lệ: **99.68 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **8.500** - Tỷ lệ: **0.31 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99.68 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**
- + Số cổ phần không tán thành: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**
- + Số cổ phần không có ý kiến: **6.700** - Tỷ lệ: **0.24 %**
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** - Tỷ lệ: **0.00 %**

Như vậy, Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ : **99,74 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: **2.755.213** - Tỷ lệ: **99.74 %**

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0.00 %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 6.700 - Tỷ lệ: 0.24 %

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0.00 %

Như vậy, Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99.74 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ phần tán thành: 2.753.413 - Tỷ lệ: 99.68 %

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0.00 %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 8.500 - Tỷ lệ: 0.31 %

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0.00 %

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99.68 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Tờ trình về công tác nhân sự tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:**

Tổng số ứng viên: 05 người

Số thành viên được bầu: 05 người

Tổng số phiếu phát ra: 27 tương ứng: 13.811.565 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 26 tương ứng: 13.809.565 phiếu chiếm 99.99 %

Tổng số phiếu hợp lệ: 26 tương ứng: 13.809.565 phiếu chiếm 99.99 %

Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng: 0 cổ phần chiếm 0.00 %

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Đào Quyết Tiến	3.303.109	120
02	Lê Văn Hóa	3.298.109	119
03	Phan Minh Trí	3.526.109	128

04	Lê Minh Cường	3.283.129	119
05	Nguyễn Tiến Dũng	399.109	14

➤ **Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:**

Tổng số ứng viên: 03 người

Số thành viên được bầu: 03 người

Tổng số phiếu phát ra: 27 tương ứng: 8.286.939 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 26 tương ứng: 8.285.739 phiếu chiếm 99,99 %

Tổng số phiếu hợp lệ: 26 tương ứng: 8.285.739 phiếu chiếm 99,99 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 phiếu chiếm 0,00 %

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Nguyễn Ngọc Tâm	2.751.221	99.61
02	Vũ Thành Trung	2.757.209	99.83
03	Nguyễn Việt Thịnh	2.777.309	100.56

**PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100 % số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 12/11/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ ĐỨC NGHĨA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO QUYẾT TIỀN

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 12 tháng 11 năm 2021,

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2021 của 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 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.757.313 cổ phần chiếm 68.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	114.200.000.000	90.757.354.545	79,4%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	112.700.000.000	86.461.682.920	76,7%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000	2.247.528.547	149,8%
3	Thu nhập khác	0	2.048.153.078	

II	Tổng chi phí	107.200.000.000	90.109.636.787	84,1%
1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	95.911.000.000	77.389.529.370	80,7%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.289.000.000	12.718.985.861	112,7%
3	Chi phí khác	0	1.121.556	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	647.717.758	9,3%
IV	Chi phí thuế TNDN	1.400.000.000	102.629.004	7,3%
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.600.000.000	545.088.754	9,7%

3.2 Kế hoạch năm 2021:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **12.400.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **109,7 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **07 tỷ đồng.**

3.3 Về cổ tức:

Năm 2021, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị thời điểm 31/12/2020
1	TỔNG TÀI SẢN	86.879.191.012
	Tài sản ngắn hạn	72.844.794.296
	Tài sản dài hạn	14.034.396.716
2	TỔNG NGUỒN VỐN	86.879.191.012
	Nợ phải trả	17.377.149.164
	Vốn chủ sở hữu	69.502.041.848

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2020:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	647.717.758
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	102.629.004
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	545.088.754
4	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	54.508.875
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	21.803.550
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	468.776.329
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	25.874.244.761
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	26.343.021.090
9	Tỷ lệ chia cổ tức	8%
10	Chia cổ tức cho cổ đông	3.160.720.000
11	Lợi nhuận để lại sau phân phối	23.182.301.090

Điều 5. Về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ	Thực chi năm 2020	Tỷ lệ chi so với KH ĐHĐCĐ thông qua
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000.000	43.200.000	90%
2	Thành viên HĐQT	04	168.000.000	151.200.000	90%
3	Trưởng Ban	01	36.000.000	31.725.000	90%
4	Kiểm soát viên	02	36.000.000	32.400.000	90%
5	Thư ký HĐQT	01	18.000.000	16.200.000	90%
TỔNG CỘNG :		09	306.000.000	274.725.000	90%

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 dự kiến cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Không thay đổi so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	
4	Kiểm soát viên	1.500.000 đồng	

5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng	
---	--------------------------	----------------	--

Điều 6. Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như Dự thảo đính kèm, trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như Dự thảo đính kèm, trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như Dự thảo đính kèm, trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như Dự thảo đính kèm, trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2021

10.1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

10.2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nói tại Mục 1 để soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 11. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, như sau:

11.1 Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

- Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- Bầu các ông có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn gồm: Đào Quyết Tiến, Lê Văn Hóa, Phan Minh Trí, Lê Minh Cường, Nguyễn Tiến Dũng.

11.2 Công tác nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

- Phê duyệt số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03 người.
- Bầu các ông có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn gồm: Nguyễn Ngọc Tâm, Vũ Thành Trung, Nguyễn Việt Thịnh.

Điều 12. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2021 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức & hoạt động, các quy định pháp luật.

Nghị quyết này bao gồm 12 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2021 vào ngày 12 tháng 11 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (đăng website của Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến