

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 vào lúc 08h giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị Pavillon (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 25/03/2021), tổng số cổ đông của Công ty là 965 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 274 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 28.742.435 cổ phần, chiếm 85,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1- Ông Đặng Tuấn Tú | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Nam Tiến | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Anh | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Đức Khánh | Thành viên HĐQT |

BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1- Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát |
|---------------------------|----------------------|



2- Bà Trần Dương Ngọc Thảo Kiểm soát viên

BAN ĐIỀU HÀNH:

1- Ông Nguyễn Đình Hùng Tổng Giám đốc
2- Ông Nguyễn Văn Mỹ Phó Tổng Giám đốc
3- Ông Hứa Kiến Trung Phó Tổng Giám đốc
4- Bà Lê Thị Hoàng Oanh Phó Tổng Giám đốc
5- Ông Phùng Danh Nguyên Kế toán trưởng

2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

1- Ông Đặng Tuấn Tú Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
2- Ông Nguyễn Nam Tiến Thành viên HĐQT
3- Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên HĐQT
4- Ông Lưu Đức Khánh Thành viên HĐQT

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

1- Ông Nguyễn Quốc Cường Trưởng Ban
2- Bà Nguyễn Thị Hiệp Thành viên

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1- Ông Hứa Kiến Trung Trưởng Ban
2- Nguyễn Đức Dũng Thành viên
3- Ông Lương Thế Hùng Thành viên

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Hứa Kiến Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

1/ Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Bà Lê Thị Hoàng Oanh thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu Đại hội).

2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021:

Ông Đặng Tuấn Tú thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (theo tài liệu Đại hội).

3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Bà Trần Quang Tâm Thảo thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo tài liệu Đại hội).

4/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 2: thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

610
NG
PH
JC
T E
I G
T.P.V

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 3: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 4: thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 5: sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (theo tài liệu đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 6: thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Từ trình 7: miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025

Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Bà Trần Dương Ngọc Thảo

Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ số lượng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.

Về số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung, các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên bao gồm:

1. Ông Hoàng Mạnh Hà – Do Công ty CP Hàng không Vietjet đề cử.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách ứng cử viên với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5/ Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Ông Hứa Kiến Trung, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Y
N
/U
AT
IN
OC

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Toàn thể Đại hội tiến hành bầu bổ sung 1 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

6/ Thảo luận của cổ đông.

Các cổ đông đã đặt câu hỏi liên quan đến một số vấn đề sau:

- Vietjet đã tự cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, như vậy Vietjet có kế hoạch sẽ tự cung cấp dịch vụ các địa điểm mà SAGS đang cung cấp dịch vụ (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh) hay không?

- Số liệu kết quả kinh doanh của Quý 1/2021.

- Công ty SAGS có được tham gia cung cấp dịch vụ tại nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và tương lai là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Giải thích tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

7/ Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Hoàng Mạnh Hà	28.715.001

Kết quả: Căn cứ kết quả kiểm đếm số phiếu bầu, Ông Hoàng Mạnh Hà được bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 28.742.435 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h15 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Đặng Tuấn Tú

