

Số: 563/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 29/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2021 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm) như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020 ¹ (Triệu đồng)	TH năm 2020 (Triệu đồng)	Tỷ lệ TH 2020/KH 2020 (%)
1.	Tổng doanh thu	351.100	404.661	115,26
2.	Chi phí, trong đó:	473.378	454.090	95,93
	<i>Quỹ lương của NLD</i>	<i>141.026</i>	<i>141.026</i>	<i>100,00</i>
	<i>Quỹ lương, thù lao của Ban Tổng Giám đốc, KTT</i>	<i>2.720</i>	<i>2.715</i>	<i>99,82</i>
3.	Lợi nhuận trước thuế	(122.278)	(49.429)	

¹ Theo Nghị quyết số 520/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



2. Mức cổ tức năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất mức cổ tức năm 2020: với kết quả kinh doanh lỗ nên Công ty không thực hiện chia cổ tức của năm 2020.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

ĐHĐCĐ thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Tổng thù lao thực hiện năm 2020 (Triệu đồng)
Hội Đồng Quản Trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên HĐQT	6	6	432
Ban Kiểm Soát				
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	25	300
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5	120
Tổng cộng		10		948

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	449.472
2	Lợi nhuận trước thuế	3.293
3	Tổng quỹ lương của người lao động	154.581
4	Tổng quỹ lương của Ban điều hành	3.008

6. Mức cổ tức dự kiến năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất mức cổ tức dự kiến năm 2021: dự kiến thực hiện chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN.

7. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 (Triệu đồng)
Hội Đồng Quản Trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên HĐQT	6	6	432

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 (Triệu đồng)
Ban Kiểm Soát				
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	25	300
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5	120
Tổng cộng		10		948

8. Kế hoạch đầu tư năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ thống nhất về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo hướng bổ sung ngành nghề mới theo nhu cầu kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi (không kể người lái), loại mới và loại đã qua sử dụng; Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng, cụ thể: Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi.	4513

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II. Trong đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II là 07 (bảy) thành viên và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II là 03 (ba) thành viên.

1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I như sau:

- Ông Kiều Nam Thành.
- Ông Trần Ngọc Dân
- Ông Phạm Hoàng Hiệp
- Ông Nguyễn Tuấn Việt
- Ông Nguyễn Hồ Minh
- Ông Bùi Đức Thọ
- Ông Trần Lâm

2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Soạn
- Bà Đoàn Thị Thanh Nga
- Bà Trần Thị Kim Hòa

3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II như sau:

- Nhiệm kỳ II: 2021 – 2026
- Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ II: 07 thành viên
- Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ II: 03 thành viên

Điều 7. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II với kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

1. Ông Trần Ngọc Dân
2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
3. Ông Phạm Hoàng Hiệp
4. Ông Trần Lâm
5. Ông Trần Long
6. Ông Nguyễn Hồ Minh
7. Ông Nguyễn Tuấn Việt

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn
2. Bà Trần Thị Ngọc Dung
3. Bà Vũ Thị Hồng Cẩm

HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) thống nhất bầu bà **Lê Thị Mỹ Hạnh** làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) và bổ nhiệm ông **Phạm Hoàng Hiệp** làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026) thống nhất bầu ông **Nguyễn Quốc Soạn** làm Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Điều 8. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị 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 9. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 05 (năm) trang được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 9;
- UBCKNN (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**



Kiều Nam Thành