

Số: SCSC13/ĐHĐCĐ/NQ/01

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005-QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 26/07/2013.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 ; Báo cáo của Hội đồng quản trị ; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và việc phân phối lợi nhuận năm 2012.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2013
Doanh thu	Triệu đồng	200.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà Nước chấp thuận.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. Bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.



**Điều 6. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2017**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua Quy chế bầu cử, trong đó thể hiện số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 02 năm 2013 – 2017 là 08 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 02 năm 2013 – 2017 là 03 thành viên.

Đại hội đã tiến hành bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu cho nhiệm kỳ 02 năm 2013 – 2017. Kết quả bầu cử như sau:

***Hội đồng quản trị:***

1. Phan Lê Hoan
2. Lê Xuân Lộc
3. Nguyễn Quốc Khánh
4. Bùi Thị Thu Hương
5. Lương Hoài Nam
6. Nguyễn Thị Ngọc
7. Võ Tá Quế
8. Đoàn Ngọc Cương

***Ban kiểm soát:***

1. Bùi Á Đông
2. Khoa Năng Lưu
3. Trần Thị Huyền Trân

**Điều 7. Điều khoản thi hành:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chi đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- UBCK NN;
- Các TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. CHỦ TỊCH**



**PHAN LÊ HOAN**

