

Số: SCSC14/ĐHĐCĐ/NQ/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 18/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Điều 2. Biểu quyết thông qua 100% kế hoạch kinh doanh năm 2014

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | 2014 |
|----------------------|---------|------|
| Doanh thu | Tỷ đồng | 246 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60 |

Điều 3. Biểu quyết thông qua 100% phương án không phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2013.

Điều 4. Biểu quyết thông qua 100% việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

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 2014 theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà Nước chấp thuận.

Điều 5. Biểu quyết thông qua 100% việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty tại mục 1 điều 3 với nội dung ngành nghề chi tiết như sau:

| Stt | Ngành nghề kinh doanh |
|-----|---|
| 1 | Bốc xếp hàng hóa |
| 2 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử |



| | |
|---|---|
| | dụng hoặc đi thuê |
| 3 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không |
| 4 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 5 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 6 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 7 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm khác liên quan |
| 8 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 9 | Giáo dục nghề nghiệp |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ 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; BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THỊ THU HƯƠNG

