

Số: 164/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: **Quý Cổ đông**
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Xét thấy vì lợi ích của cổ đông và Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy định tại Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

1/ Nội dung lấy ý kiến:

- Phương án sắp xếp lao động sau di dời;
- Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời
- Công tác bàn giao mặt bằng
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề trên.

2/ Hình thức lấy ý kiến:

- Hình thức: Bảng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện: **Từ ngày 24/10/2017 đến 16h00 ngày 06/11/2017.**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét thông qua nội dung lấy ý kiến trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Kính gửi: Quý Cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Số ĐKNSH: _____

Số lượng cổ phần sở hữu: _____

Số phiếu biểu quyết: _____



I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0310346174

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án sắp xếp lao động sau di dời, Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời, Công tác bàn giao mặt bằng và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề trên.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến Quý Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

1. Thông qua Phương án sắp xếp lao động sau di dời theo Tờ trình gửi kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo Tờ trình gửi kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua công tác bàn giao mặt bằng theo Tờ trình gửi kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên theo Tờ trình gửi kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

*** Lưu ý về các thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu có cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn: số 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh trước 16h00 ngày 6/11/2017.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ và theo đúng thời gian nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Minh Trí

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quốc Hưng

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 163/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phương án sắp xếp lao động, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp phải di dời theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;
- Công văn số 16349/BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc phương án di dời và bàn giao mặt bằng khu Cảng Nhà Rồng Khánh Hội của Cảng Sài Gòn;
- Tài liệu thẩm định giá của Công ty MHD do Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông thuê thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Phương án sắp xếp lao động sau di dời

Tổng số CBCNV tại thời điểm ngày 12/10/2017: 582 người

Tổng số CBCNV nghỉ việc do di dời: 469 người

Sử dụng lại tạm thời đối với lao động nghỉ việc đến hết tháng 10/2017: 465 người

Sau khi di dời, căn cứ số lượng CBCNV nghỉ việc 469 người, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn sẽ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị, tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời

Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông là Chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội (“Dự án”) theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 6851/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh với quy mô sử dụng đất là 31,5ha tại khu vực Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội. Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn là đơn vị đang quản lý sử dụng mặt bằng trong khu vực Dự án và bắt buộc phải di dời.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (do Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thuê thẩm định) và tài liệu thẩm định giá của Công ty MHD do Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông thuê thẩm định, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã thương lượng và đàm phán với chủ đầu tư như sau:

(1) Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất bị thu hồi: 5.125.000.000 đồng;

(2) Chi phí hỗ trợ di dời: 9.875.000.000 đồng.



Tổng cộng: (1) + (2) = **15.000.000.000 đồng** (Mười lăm tỷ đồng).

Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông đã chấp thuận mức thỏa thuận bồi thường tài sản trên đất và hỗ trợ di dời 15.000.000.000 đồng. Ngoài ra, nếu phương án bồi thường tài sản trên đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cao hơn mức 5.125.000.000 đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán bổ sung cho Công ty khoản chênh lệch phát sinh.

3. Về công tác bàn giao mặt bằng:

Căn cứ chủ trương chung của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về thời gian bàn giao mặt bằng của các đơn vị tại khu vực Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thống nhất với Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông về thời điểm bàn giao mặt bằng tại khu Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội là ngày 31/10/2017.

4. Đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sắp xếp lao động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; mức hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp phải di dời và các vấn đề khác theo quy định tại Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng



DỰ THẢO

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Thông qua Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016.
- Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bằng văn bản ngày11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án sắp xếp lao động sau di dời

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Phương án sắp xếp lao động sau di dời của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Điều 3. Thông qua công tác bàn giao mặt bằng:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua công tác bàn giao mặt bằng của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sắp xếp lao động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; mức hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp phải di dời và các vấn đề khác theo quy định tại Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN QUỐC HÙNG