

Số: 719/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 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;
- Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 27/10/2017 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 ngày 10/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 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 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 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 3. Thông qua phương án không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới

1. Đại hội đồng cổ đông đồng ý không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp phải



di dời khi thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới 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 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của bà Nguyễn Thị Phương Nga.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; Phương án hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc; hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn khi thực hiện di dời Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo 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 6. 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 6;
- 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 HƯNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

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

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP 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

Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng, tương đương 4.050.000 cổ phần.

Cổ phiếu quỹ: 99.100 cổ phần

II. Mục đích lấy ý kiến và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến:

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; Không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới; Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- Thông qua phương án sắp xếp lao động sau di dời
- Thông qua chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời
- Thông qua công tác bàn giao mặt bằng
- Thông qua việc không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga

- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; thông qua Phương án hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc; hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn khi thực hiện di dời Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị



2/ Ông Phan Minh Trí – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

3/ Ông Nguyễn Anh Thành – Thành viên Ban Kiểm soát, Người giám sát kiểm phiếu

4/ Bà Mai Thị Bích Huyền – Cổ đông Công ty

5/ Ông Lê Dũng Hiệp – Người kiểm phiếu

IV. Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 99.100 cổ phần

- Tổng số phiếu đã gửi: 335 phiếu cho 335 cổ đông sở hữu 3.950.900 cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 10/10/2017, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 89 phiếu, tương ứng 3.029.900 cổ phần, chiếm 76,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, tương ứng 3.008.900 cổ phần, chiếm 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 21.000 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi biểu quyết: Gửi thư.

V. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án sắp xếp lao động sau di dời:

Tổng số phiếu tán thành: 53, đại diện cho 852.400 cổ phần, chiếm 21,58%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 33, đại diện cho 2.156.500 cổ phần, chiếm 54,58%

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

Tổng số phiếu tán thành: 56, đại diện cho 2.953.100 cổ phần, chiếm 74,74%

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,08%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 29, đại diện cho 52.700 cổ phần, chiếm 1,34%

3. Thông qua công tác bàn giao mặt bằng Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Tổng số phiếu tán thành: 56, đại diện cho 2.953.100 cổ phần, chiếm 74,74%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 30, đại diện cho 55.800 cổ phần, chiếm 1,42%

4. Thông qua việc không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới

Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 2.815.000 cổ phần, chiếm 71,25%

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,08%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 34, đại diện cho 190.800 cổ phần, chiếm 4,83%



5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga

Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 2.818.100 cổ phần, chiếm 71,33%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 34, đại diện cho 190.800 cổ phần, chiếm 4,83%

6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; thông qua Phương án hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc; hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn khi thực hiện di dời Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Tổng số phiếu tán thành: 55, đại diện cho 2.952.100 cổ phần, chiếm 74,72%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 31, đại diện cho 56.800 cổ phần, chiếm 1,44%

VI. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về những vấn đề trên phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di dời

2/ Thông qua công tác bàn giao mặt bằng:

3/ Thông qua phương án không tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới:

a) Không tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

b) Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời khi thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới 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.

4/ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga

5/ Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đàm phán, thỏa thuận di dời, bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư; thông qua Phương án hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc; hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn khi thực hiện di dời Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo 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.



Biên bản lập lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HƯNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH TRÍ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN ANH THÀNH

CÔNG ĐỒNG



MAI THỊ BÍCH HUYỀN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



LÊ DŨNG HIỆP

