



CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

ĐT: (08) 3941 5698 Fax: (08) 3942 5393 Website: www.sasteco.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, 1B Trương Đình Hội, phường 18, quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tiến hành với nội dung như sau:

1. Khai mạc:

Ông Nguyễn Văn Đông tiến hành phân nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Thành – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau :

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 36 cổ đông, đại diện cho 3.044.300 cổ phần, chiếm 77.05.% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, căn cứ theo Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Đại hội đủ điều kiện diễn ra.

3. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trương Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phan Minh Trí - Tổng giám đốc

Thư ký (gồm 01 người):

1. Ông Nguyễn Minh Thế – Thư ký Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Bích Huyền - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên

4. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty theo tài liệu đính kèm.

Với 100% số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty.

5. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo tài liệu đính kèm.

Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đến **10 giờ 15 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **40** cổ đông, đại diện **3.067.300** cổ phần, chiếm **77.64%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào sau khi biểu quyết là **39** phiếu, đại diện cho **3.067.200** cổ phần, chiếm **99.99%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **95.51%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **2.64%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1.85%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **95.51%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

Bà **Trần Thu Giang** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **98.15%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1.85%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **98.15%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

8. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **98.15%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1.85%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **98.15%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Bà **Trương Thu Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **95.51%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **2.64%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1.85%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **95.51%**, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông **Phan Minh Trí** – Tổng giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97.99%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **2.01%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97.99%**, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

11. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2016 và kế hoạch năm 2017 chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **98.15%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **1.85%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **98.15%**, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Bà **Trương Thu Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **97.99%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm **2.01%** tổng số cổ phần tham dự.



- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97.99%**, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

13. Thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Ông **Nguyễn Minh Thế** - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản cuộc họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

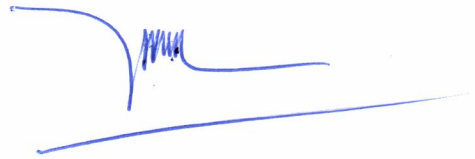
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Thư ký



NGUYỄN MINH THẾ

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN QUỐC HƯNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.067.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có tên dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

1) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

- Trụ sở: Lầu 14 tòa nhà SUDICO đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Mã số thuế: 0102051074

2) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

- Trụ sở: Số 3 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0100832241

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực thi nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN QUỐC HÙNG