



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3873 1362 Fax: (028) 3873 1261 Website: [www.sasteco.vn](http://www.sasteco.vn)

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc **08 giờ 00 phút** ngày **24 tháng 4 năm 2018**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tiến hành với nội dung như sau:

#### 1. Khai mạc:

Ông **Dương Châu Hải** 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 **45 giờ 00 phút**, ngày **24 tháng 4 năm 2018**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **34** cổ đông, đại diện cho **3.163.700** cổ phần, chiếm **80.08%** 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.

ĐHĐCD 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 <b>Nguyễn Quốc Hưng</b> | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Bà <b>Trương Thu Hà</b>     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông <b>Phan Minh Trí</b>    | - 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 <b>Lê Dũng Hiệp</b>      | - Trưởng ban |
| 2. Bà <b>Mai Thị Bích Huyền</b> | - Ủy viên    |
| 3. Bà <b>Nguyễn Thị Hằng</b>    | - 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 2018 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 2018 của Công ty.

#### **5. Thể 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 2018 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 2018.

Đến **09 giờ 30 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **35** cổ đông, đại diện **3.163.710** cổ phần, chiếm **80.08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào sau khi biểu quyết là **32** phiếu, đại diện cho **3.161.700** cổ phần, chiếm **99.94%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

#### **7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Bà **Trần Thu Giang** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

#### **8. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**

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 2017 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.

#### **9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

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 2017.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

#### **10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ông **Phan Minh Trí** – Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

## **12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

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 2018 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 **99.94%** 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 **0%** 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 **99.94%**, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

## **13. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

13.1 Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Với **99.94%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

13.2 Ông **Lê Dũng Hiệp** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

13.3 Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Nguyễn Quốc Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Công văn số 334/CSG-HĐQT ngày 20/4/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

- Ông **Lê Dũng Hiệp** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 **100%** 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 **0%** tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%**, các cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **13.4 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

##### **- Thông tin về số phiếu thu về hợp lệ:**

	Số lượng	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ % so với phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra:	<b>35</b>	<b>3.163.710</b>	
Tổng số phiếu thu về:	<b>35</b>	<b>3.163.710</b>	
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ:	<b>32</b>	<b>3.159.700</b>	<b>99.87%</b>
- Số phiếu không hợp lệ:	<b>3</b>	<b>4.010</b>	<b>0.13%</b>

##### **- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hiện diện tại Đại hội
01	Ông Lê Minh Cường	<b>3.155.700</b>	<b>99.75%</b>

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua, với tỷ lệ đại đa số phiếu tán thành, ông Lê Minh Cường đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **14. 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 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



NGUYỄN MINH THẾ

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN QUỐC HƯNG

K. G. P. ★ K.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
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 24/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 24/04/2018, 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 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.163.710 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80.08% 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: Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 2: Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 3. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

**Điều 4. Về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
A	B	C	D
I	Doanh thu	Đồng	164,930,659,201
II	Lĩnh vực chủ yếu		
1	Kinh doanh chính	Đồng	163,863,044,556
2	Hoạt động tài chính	Đồng	1,067,614,645

<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	Đồng	152,690,537,115
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận SXKD trong năm</b>	Đồng	<b>12,240,122,086</b>
<b>IV</b>	<b>Thu nhập khác</b>		
	Hoàn nhập lương dự phòng năm trước không chi	Đồng	3,392,769,919
	Thu nhập từ tiền hỗ trợ di dời	Đồng	10,630,799,581
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>20,966,154,503</b>
	<b>Trong đó:</b>		
<b>1</b>	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	Đồng	413,414,197
<b>2</b>	Quỹ hoạt động của HĐQT (1,5%)	Đồng	155,030,324
<b>3</b>	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	1,033,535,492
<b>4</b>	Khen thưởng Ban quản lý - điều hành (2%)	Đồng	193,500,000
<b>5</b>	Cổ tức	%	10%
<b>6</b>	Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức	Đồng	15,219,774,490

#### **Điều 5: Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Tỉ lệ
			2018	Thực hiện 2017	
A	B	C	1	2	3=1/2
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	Đồng	<b>153,000,000,000</b>	<b>164,930,659,201</b>	<b>92.77%</b>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực chủ yếu</b>				
1	Kinh doanh chính	Đồng	151,950,000,000	163,863,044,556	92.73%
2	Hoạt động tài chính	Đồng	1,050,000,000	1,067,614,645	98.35%
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Đồng	<b>9,500,000</b>	<b>8,613,818</b>	<b>110.29%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận SXKD chính</b>	Đồng	<b>12,000,000,000</b>	<b>12,240,122,086</b>	<b>98.04%</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>9,600,000,000</b>	<b>20,966,154,503</b>	<b>45.79%</b>
	<b>Trong đó:</b>				
1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	Đồng	384,000,000	413,414,197	
2	Quỹ hoạt động của HĐQT (1,5%)	Đồng	144,000,000	155,030,324	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	960,000,000	1,033,535,492	
4	Khen thưởng ban điều hành	Đồng	110,000,000	193,500,000	
5	Cổ tức	%	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>



**Điều 6: Về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:**

STT	Chức danh	Số người	Thực chi trung bình tháng (đồng)	Thực chi năm 2017 (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>				
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	188.000.000	Bà Nguyễn Thị Phương Nga không tham gia HĐQT từ ngày 10/11/2017
<b>Tổng cộng:</b>		<b>05</b>	<b>21.000.000</b>	<b>248.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>				
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	5.000.000	60.000.000	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>03</b>	<b>8.500.000</b>	<b>102.000.000</b>	
<b>III.</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	

**2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng	Không thay đổi so với

2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	năm 2017
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng	
4	Kiểm soát viên	2.500.000 đồng	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.500.000 đồng	

**Điều 7: Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018**

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có tên dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 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 và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán có tên nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

**Điều 8. Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bầu bổ sung ông Lê Minh Cường, Trưởng Phòng Kinh doanh Khai thác Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ đồng ý là 99.75% tổng số cổ phần cổ quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. 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 2018 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**

C.P. H.