

## TỜ TRÌNH SỐ 02

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của Cổ đông và nhóm Cổ đông gửi về Công ty tính đến 17h00 ngày 25/06/2018 (thời hạn cuối cùng cho việc đề cử và ứng cử).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS như sau (Sơ yếu lý lịch tóm tắt của các ứng viên được đính kèm trong tài liệu Đại hội):

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại SCSC	Điều kiện tham gia
01	Bùi Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Gemadept đề cử
02	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Gemadept đề cử
03	Phạm Bích Vượng (*)	Thành viên HĐQT	Quân chủng PKKQ / BQP đề cử
04	Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông cá nhân đề cử
05	Đỗ Tất Bình		TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP đề cử
06	Phạm Quang Hải		Nhóm cổ đông đại diện bởi Pháp nhân và các cá nhân đề cử
07	Cù Thị Thuận		Công ty Cổ phần Gemadept đề cử
08	Tạ Thu Hà		Nhóm cổ đông đại diện bởi các Pháp nhân đề cử

(\*) Ông Phạm Bích Vượng đại diện cho Cổ đông A41 - cổ đông sáng lập của SCSC góp vốn bằng tiền thuê đất - được đặc cách có một (01) vị trí trong HĐQT mà không cần thông qua quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 5 Điều 11 Điều lệ Công ty.

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại SCSC	Điều kiện tham gia
01	Khoa Năng Lưu	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Gemadept đề cử
02	Trương Minh Sang		TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP đề cử
03	Vũ Thị Hoàng Bắc		Công ty Cổ phần Gemadept đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT
- Công bố thông tin

**BÙI THỊ THU HƯƠNG**





TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v: *Phát hành cổ phiếu Esop tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn kính trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt để tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

### **Nội dung 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu**

#### **1. Mục đích phát hành:**

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những Cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự thành công và phát triển của Công ty.

#### **2. Phương án chào bán cổ phiếu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: phát hành thêm 2% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tương đương với khoảng 1.140.000 cổ phiếu, và sẽ được chia đều trong vòng 03 năm, tương đương mỗi năm sẽ đăng ký phát hành thêm 380.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành mỗi đợt: tối thiểu bằng 30% giá đóng cửa bình quân trên thị trường của 10 ngày làm việc trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán. Giá cụ thể do Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 11.400.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty SCSC. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định.





Số cổ phiếu mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với mỗi đợt chào bán là 02 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
  - Năm 1 : Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã mua.
  - Năm 2: Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua.
- Thời gian phát hành: Chương trình kéo dài trong 03 năm, dự kiến chia làm 03 đợt chào bán từ năm 2019 đến 2021. Mỗi đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày được UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt theo quy định.
- Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều kiện để được phát hành của mỗi đợt:
  - Đợt 01: Lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng trưởng tối thiểu 15% so với năm 2017.
  - Đợt 02: Lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng trưởng tối thiểu 15% so với năm 2018.
  - Đợt 03 Lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng trưởng tối thiểu 15% so với năm 2019.

Ghi chú: Năm nào không đạt điều kiện nêu trên sẽ không được phát hành, số cổ phiếu không được phát hành sẽ được hủy bỏ và không được cộng gộp vào các đợt phát hành tiếp theo.

## **Nội dung 2: Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hàng năm, căn cứ vào việc đáp ứng điều kiện phát hành mỗi đợt, HĐQT xem xét vì lợi ích của Công ty để quyết định việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Quy định về phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
- HĐQT xét duyệt Danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được quyền mua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình ĐHQĐD xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.



**BÙI THỊ THU HƯƠNG**