

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 21/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm) như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | TH năm 2020 (Triệu đồng) | Năm 2021 | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | Kế hoạch (Triệu đồng) | Thực hiện (Triệu đồng) | % so kế hoạch | % so cùng kỳ |
| 1. | Tổng doanh thu | 404.661 | 449.472 | 283.506 | 63,08% | 70,06% |
| 2. | Tổng chi phí | 454.090 | 446.179 | 347.991 | 77,99% | 76,63% |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | (49.429) | 3.293 | (64.485) | | 130,46% |
| 4. | Quỹ lương của NLĐ | 141.026 | 154.581 | 76.940 | 49,77% | 54,56% |
| 5. | Quỹ lương của Ban Tổng Giám đốc, KTT | 2.715 | 3.008 | 2.370 | 78,78% | 87,29% |



2. Mức cổ tức năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2021: với kết quả kinh doanh lỗ nên Công ty không thực hiện chia cổ tức của năm 2021.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng (người) | Mức thù lao/tháng (Triệu đồng) | Tổng thù lao thực hiện năm 2021 (Triệu đồng) |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| Hội đồng quản trị | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 8 | 96 |
| 2 | Thành viên | 6 | 6 | 432 |
| Ban kiểm soát | | | | |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 25 | 300 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 5 | 120 |
| Tổng cộng | | 10 | | 948 |

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng) |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 452.173 |
| 2 | Tổng chi phí. Trong đó: | 477.121 |
| | - Quỹ lương người lao động | 148.545 |
| | - Quỹ lương của người quản lý | 3.129 ¹ |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (24.948) |

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất.

6. Mức cổ tức dự kiến năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2022: với kế hoạch kinh doanh lỗ nên Công ty không chia cổ tức của năm 2022.

7. Kế hoạch tổng thù lao của HĐQT, BKS và kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch tổng thù lao của HĐQT, BKS và kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2022 như sau:

¹ Trong điều kiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không lỗ. Trường hợp kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt theo kế hoạch được phê duyệt, được hưởng tối đa 90% tổng quỹ lương của người quản lý được duyệt.

- Tổng thù lao của HĐQT: 528 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch (01 người): 96 triệu đồng/năm
 - + Thành viên (06 người): 432 triệu đồng/năm
- Tổng thù lao của BKS: 420 triệu đồng, trong đó:
 - + Trưởng BKS (01 người): 300 triệu đồng/năm
 - + Thành viên BKS (02 người): 120 triệu đồng/năm
- Tổng quỹ lương của người quản lý: 3.129 triệu đồng²
 - + Tổng Giám đốc (1 người): 586,5 triệu đồng/năm
 - + Phó Tổng Giám đốc (4 người): 2.086 triệu đồng/năm
 - + Kế toán trưởng (1 người): 456,5 triệu đồng/năm

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

10. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 6. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị,

² Trong điều kiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không lỗ. Trường hợp kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt theo kế hoạch được phê duyệt, được hưởng tối đa 90% tổng quỹ lương của người quản lý được duyệt.



hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 7. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu: VT, Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**



LÊ THỊ MỸ HẠNH