

Số: 266/BB-DHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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

Vào lúc 08h00 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**DHĐCĐ/Đại hội**”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Và toàn thể quý vị cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban
- (2) Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên
- (3) Ông Trần Văn Điện – Thành viên
- (4) Ông Trần Đắc Tâm – Thành viên
- (5) Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên
- (6) Bà Tô Bảo Nghi – Thành viên
- (7) Bà Vương Thị Minh Phượng – Thành viên

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 10 phút, ngày 21/4/2022 là 09 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 58.405.407 cổ phần, chiếm 97,3% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức trình bày số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT

Trong đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa Đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên do bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

I. Thông qua các nội dung trước Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

- (1) Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng ban

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (2) | Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (3) | Ông Tạ Khắc Khởi | – Thành viên |
| (4) | Ông Huỳnh Minh Hòa | – Thành viên |
| (5) | Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như | – Thành viên |
| (6) | Ông Trần Đắc Tâm | – Thành viên |
| (7) | Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | – Thành viên |
| (8) | Bà Tô Bảo Nghi | – Thành viên |
| (9) | Bà Trần Thị Trinh – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
– Thành viên | |

Trong đó: Bà Trần Thị Trinh là thành viên giám sát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

❖ Ban Thư ký Đại hội (gồm 01 người): bà Trần Thị Kim Hòa

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên.

3. Thông qua Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

3.1. Đại diện HĐQT Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Mức cổ tức năm 2021.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 - Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Mức cổ tức dự kiến năm 2022
 - Kế hoạch tổng thù lao của HĐQT, BKS và kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2022

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn
- 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

3.2. Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

II. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút, ngày 21/4/2022 là 09 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.405.407 cổ phần.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng Ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (theo báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 (theo Báo cáo của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

5. Thông qua mức cổ tức năm 2021:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức năm 2021.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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.

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

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và 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.

9. Mức cổ tức dự kiến năm 2022:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2022.

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

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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.

11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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.

12. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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 HĐQT 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.

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

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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 HĐQT ký ban hành Quy

chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

14. 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

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.405.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã đồng 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 HĐQT 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.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022 là 09 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.405.407 cổ phần.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ THỊ MỸ HẠNH

