

Số: SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 29/ 04/ 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/ 04/ 2022 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	839.105.841.236
2	Lợi nhuận trước thuế	605.277.687.421
3	Lợi nhuận sau thuế	563.589.041.087
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	10.425

5	Tổng tài sản	1.415.534.109.851
	- Tài sản ngắn hạn	851.498.608.150
	- Tài sản dài hạn	564.035.501.701
6	Tổng nguồn vốn	1.415.534.109.851
	- Nợ phải trả	166.211.568.235
	- Vốn chủ sở hữu	1.249.322.541.616

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu).
Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2021 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ hoạt động của HĐQT, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	960
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	668
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	36

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	VND/tháng	10.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	VND/tháng	8.000.000

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, chi tiết nêu tại Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, chi tiết nêu tại Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/ 04/ 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Số Giấy CNĐKDN: 0305654014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/07/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự đầy đủ các Quý khách mời, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban TGD và Quý Cổ đông của Công ty theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Hoàn Hải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 08 giờ 45 ngày 29 tháng 04 năm 2022 có 36 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.478.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 66,42 % vốn điều lệ Công ty (Số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Máy Bay 41).

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty SCSC đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- **Bà Bùi Thị Thu Hương** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- **Ông Nguyễn Quốc Khánh** - Tổng Giám đốc – Thành viên.

2.2. Thư ký đại hội

- **Bà Nguyễn Huỳnh Quyên** – Trưởng Ban.
- **Bà Đặng Thị Thu Hà** – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- **Ông Nguyễn Hoàn Hải** – Trưởng Ban.
- **Bà Huỳnh Vũ Quyên** – Thành viên
- **Ông Trần Minh Kha** – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký tiến hành điều hành Đại hội.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm việc nghe báo cáo thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2022
- Nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không Tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI: chi tiết theo các Tài liệu đính kèm của Đại hội

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**
- 2. Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.**
- 3. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**
- 4. Các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

Bà Bùi Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua.

5. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các Tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Mã số CĐ	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	21	<ul style="list-style-type: none">- Sản lượng hàng hóa Quý 1/2022 tăng, kế hoạch, năm 2022 đăng ký tăng trưởng 8%, đề nghị công ty giải thích- Chiến tranh Nga – Ukraina ảnh hưởng thế nào SCSC- Công ty cho các Công ty khác vay, đề nghị cho biết năng lực tài chính và tài sản đảm bảo.	<ul style="list-style-type: none">- Vận chuyển hàng không chỉ chiếm 20% trên tổng sản lượng qua các đường vận chuyển, giá trị vận chuyển khoảng 35% trên tổng sản lượng. Tổng mức tăng trưởng phụ thuộc vào lượng hàng hoá xuất nhập khẩu.- Kim ngạch thương mại của Nga và Ukraina không lớn nên ít ảnh hưởng. Việc lạm phát tăng cao có thể ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp và SCSC.- Công ty giữ nguồn tiền mặt để sẵn sàng tham gia các dự án. Vì vậy, để tối ưu hoá dòng tiền vì hiện lãi suất tiền gửi không cao, các khoản cho vay đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SCSC đã lưu ký, bảo lãnh và lãi suất cho vay bình quân cao hơn khoảng 2,5% so với lãi suất tiết kiệm.

TT	Mã số CĐ	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	21	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng công suất kho hàng lên 350.000 tấn, đề nghị ban điều hành xem xét ảnh hưởng vì sân bay Quốc Long Thành đang có kế hoạch triển khai sớm, - Đề nghị thay công ty kiểm toán vì nhiều năm chỉ dùng 1 công ty kiểm toán - Cập nhật tiến trình M&A 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch từ 2022-2025 tại Tân Sơn Nhất vẫn phục vụ chính lượng hàng hoá, kế hoạch công ty tăng lên 350.000 tấn cho đến khi Long Thành hoạt động là hoàn toàn khả thi phù hợp với tiềm năng phát triển của ngành. Trong thiết kế ban đầu và khi xây dựng hạ tầng đủ phục vụ 350.000 tấn, công ty chỉ mới đầu tư giai đoạn 1 cho phần thiết bị, phần mềm phục vụ 200.000 tấn và triển khai cho giai đoạn 2 để có thể phục vụ giai đoạn hàng hoá tăng lên. Vì lý do đứt gãy chuỗi cung ứng, nên nhiều hãng hàng không không muốn SCSC phục vụ, để đảm bảo chất lượng dịch vụ nên SCSC cần tập trung việc mở rộng. Hơn nữa kế hoạch năm 2022 đã đạt hơn 70% của công suất 350.000 tấn nên cần mở rộng đầu tư để đáp ứng tiềm năng phát triển của Công ty. - Hàng năm công ty đều xem xét lựa chọn công ty kiểm toán trên cơ sở xem xét đề xuất của Ban điều hành, Ban kiểm soát và chất lượng dịch vụ và chi phí để lựa chọn công ty kiểm toán. - Hiện các công ty kiểm toán Big 4 có nhiều khách hàng niêm yết, nên chúng ta cũng cần xem xét để đảm bảo tiến độ phát hành báo cáo kịp thời CBTT. - Hơn nữa, công ty SCSC là DN niêm yết trên sàn, nên Báo cáo tài chính đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật. - Công ty đang tiếp tục nghiên cứu để việc đầu tư hiệu quả nhất
2	1211	<ul style="list-style-type: none"> - Kho lạnh của SCS có tiếp tục mở rộng thêm không? Hiệu quả đầu tư thêm kho lạnh. - Ban điều hành chia sẻ tổng mức đầu tư cho dự án Long Thành - Công ty có phát triển thêm các dự án khác để nâng cao năng lực khai thác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc mở rộng hạ tầng thiết bị là để đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu suất phục vụ. - Trong kế hoạch đầu tư nâng cấp thiết bị nhưng không đầu tư mở rộng kho lạnh trong năm 2022. - Nhà nước có kế hoạch triển khai và tham khảo tư vấn ban đầu dự kiến khoảng 2.000 tỷ. SCSC cũng có kế hoạch đầu tư mở rộng cho toà nhà văn phòng, nâng cấp thiết bị, đầu tư dự án sắp tới vì vậy công ty giữ lại lượng tiền mặt chứng minh năng lực tài chính, giảm áp lực lãi vay và sẵn sàng nguồn tiền để tham gia đấu thầu cho dự án sắp triển khai. Theo xu thế phát triển, công ty tiếp tục nghiên cứu các mô hình kinh doanh để tối ưu hoạt động.

TT	Mã số CĐ	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
3	107	- Theo báo cáo của TGD có 07 giải pháp để thực hiện kế hoạch 2022, giải pháp nào khả thi và thực hiện được.	- Ban điều hành công ty đã đưa ra giải pháp sau khi cân nhắc các yếu tố để công ty làm tốt hơn và công ty sẽ nỗ lực thực hiện để đảm bảo đạt các kế hoạch đã đề ra.
4	78	- Khả năng cạnh tranh tại dự án Long Thành	- Hiện những công ty có giấy phép hoạt động nhà ga hàng hoá ở Việt Nam không có nhiều, khi tham gia dự án các công ty cần chứng minh đủ điều kiện hoạt động nhà ga để tham gia đấu thầu dự án Long Thành. ACV là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành và ACV cũng là một 1 cổ đông sáng lập của SCSC. SCSC sẽ làm việc với ACV và các bên liên qua để cố gắng tham gia đầu tư dự án sân bay Long Thành được thành công. - Theo quy hoạch của Nhà Nước sẽ duy trì hoạt động song song sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng hoá qua các sân bay cần được tính toán trong thời gian 5 năm tới để đảm bảo công suất hoạt động các sân bay, phù hợp với tiềm năng tăng trưởng và thu hút đầu tư FDI của Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh doanh của SCSC.
5	27	- Đơn giá dịch vụ có tiếp tục tăng giá không? Công ty có chịu áp lực giảm giá khi chuỗi cung ứng quay trở lại bình thường.	- Công ty không chịu áp lực giảm giá do cung cầu tại ga hàng hóa Tân Sơn Nhất cùng với việc nâng chất lượng dịch vụ của SCSC và tạo giá trị gia tăng cho khách hàng

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình bằng cách đánh dấu chọn **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** về từng vấn đề được thể hiện trong **Phiếu biểu quyết**.

Sau khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi lại **Phiếu biểu quyết** bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết** vào thùng kín có niêm phong đặt phía trên Hội trường nơi tổ chức cuộc họp để **Ban kiểm phiếu biểu quyết** tổng hợp kết quả.

7. Đại hội nghỉ giải lao

8. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ phần biểu quyết là **39.930.030 cổ phiếu có quyền biểu quyết**.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của các tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Tờ trình số 01		
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2021		
1	Biểu quyết tán thành	81,09%
2	Biểu quyết không tán thành	18,90%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2022		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022		
1	Biểu quyết tán thành	99,42%
2	Biểu quyết không tán thành	0,48%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,10%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%

Tổng cộng		100.00%
Tờ trình số 02		
Nội dung: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán		
1	Biểu quyết tán thành	99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
Tổng cộng		100.00%
Tờ trình số 03		
Nội dung: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh		
1	Biểu quyết tán thành	95,98%
2	Biểu quyết không tán thành	0.00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	4,02%
Tổng cộng		100.00%

Căn cứ trên kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình, tổng hợp các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Tờ trình số 01		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	99,99%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	99,99%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	99,99%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	81,09%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	99,99%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	99,42%
7	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	99,99%
Tờ trình số 02		
1	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán	99,99%
Tờ trình số 03		
1	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	95,98%

9. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và Chủ tọa đọc Nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa Đoàn và Trưởng Ban Thư ký như dưới đây:

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



NGUYỄN HUỖNH QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa



BÙI THỊ THU HƯƠNG