

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 vào lúc 08h30 giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2023 tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị Pavillon (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 24/03/2023), tổng số cổ đông của Công ty là 981 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 241 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 30.253.368 cổ phần, chiếm 90,218% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):

1- Bà Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT

Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS):

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Ông Đặng Tuấn Tú Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Nam Tiến Thành viên HĐQT

3- Ông Lưu Việt Hùng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1- Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Kiểm soát viên |
| 3- Ông Hoàng Mạnh Hà | Kiểm soát viên |

BAN ĐIỀU HÀNH:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Hùng | Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Hứa Kiến Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó Tổng Giám đốc |
| 5- Ông Phùng Danh Nguyên | Kế toán trưởng |

2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Ông Đặng Tuấn Tú | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2- Ông Nguyễn Đình Hùng | Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Nguyễn Nam Tiến | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Việt Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Cường | Trưởng Ban |
| 2- Bà Trần Thùy Trang | Thành viên |

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1- Ông Hứa Kiến Trung | Trưởng Ban |
| 2- Nguyễn Đức Dũng | Thành viên |
| 3- Ông Lương Thế Hùng | Thành viên |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Hứa Kiến Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

1/ Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông Nguyễn Đình Hùng thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo tài liệu Đại hội).

2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

Ông Đặng Tuấn Tú thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (theo tài liệu Đại hội).

3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Bà Trần Quang Tâm Thảo thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo tài liệu Đại hội).

4/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 2: thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 3: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 4: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 5: Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quỹ tiền lương thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 6: Bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5/ Thảo luận của cổ đông.

Các cổ đông đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề đấu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 30.253.368 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Đặng Tuấn Tú

