

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SCSC23/HSX/CBTT/229

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SCS
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3997.6930 Fax: 028.3997.6840
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Hải – Chức vụ: Trưởng phòng Tổng Hợp
- Loại thông tin công bố: Định kỳ 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số SCSC23/ĐHĐCĐ/NQ/01.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.scsc.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số SCSC23/ĐHĐCĐ/NQ/01
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật



Nguyễn Quốc Khánh
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: SCSC23/ĐHĐCĐ/NQ/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 26/ 06/ 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngày 26/ 06/ 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	851.017.793.356
2	Lợi nhuận trước thuế	696.604.660.755
3	Lợi nhuận sau thuế	646.146.569.882
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.505
5	Tổng tài sản	1.555.571.266.692

	- Tài sản ngắn hạn	1.000.419.909.813
	- Tài sản dài hạn	555.151.356.879
6	Tổng nguồn vốn	1.555.571.266.692
	- Nợ phải trả	121.915.163.070
	- Vốn chủ sở hữu	1.433.656.103.622

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.
Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2022 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.
- Trích khen thưởng cho Ban điều hành, chi tiết nêu tại Tờ trình số 02

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	780
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	560
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

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 2023 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

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

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chu Trung Kiên	Thành viên HĐQT	
6	Bà Tạ Thu Hà	Thành viên HĐQT	
7	Ông Mai Xuân Cảnh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm theo quy định điều 12 của Điều lệ

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên BKS	
2	Ông Khoa Năng Lưu	Thành viên BKS	
3	Ông Trương Minh Sang	Thành viên BKS	

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SAIGON**

BUI THI THU HUONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (84)-28.3997 6930 Fax: (84)-28.3997 6840
Website: www.scsc.vn Email: info@scsc.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

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 18 ngày 06/06/2023.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023 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 Tổng Giám đốc (Ban TGD) và Quý Cổ đông của Công ty.

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

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 30/05/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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 26 tháng 06 năm 2023 có 63 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.645.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 71,52 % 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 theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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 Huỳnh Vũ Quyên – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử:

- Ông Nguyễn Hoàn Hải – Trưởng Ban.
- Ông Trần Minh Kha – Thành viên
- Bà Uông Thị Hồng Minh – Thành viên
- Bà Đặng Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Đỗ Lưu Hoàng My – Thành viên
- Bà Lê Thị Ngọc Yến – 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

Đại hội nghe báo cáo và thảo luận đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

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.
2. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm.
3. Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Hoàn Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 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

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện bầu cử theo Quy chế bầu cử.

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

Đoàn chủ tọa điều hành phần thảo luận, đại hội đã tiến hành thảo luận về hoạt động sản xuất kinh và các nội dung liên quan trong các Tờ trình trình 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	28	- Tiến độ xây dựng nhà ga Long Thành, việc đấu thầu nhà ga hàng hóa như thế nào? - Kế hoạch sản lượng quốc tế giảm, công ty có kế hoạch điều chỉnh giá dịch vụ không?	- Nhà ga số 1 do công ty ACV là chủ đầu tư, nhà ga số 2 sẽ do BGTVT chọn nhà đầu tư. Nhà ga số 2 hiện công ty tiếp tục cập nhật thông tin về việc tham gia đấu thầu. - Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng hàng hóa quốc tế giảm 35% và quốc nội tăng 10%, Ban điều hành cố gắng gia tăng các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng để tăng hiệu quả kinh doanh của công ty

2	2398	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để nâng công suất phục vụ 350.000 tấn dự kiến khi nào hoàn thành. - Chi phí doanh nghiệp năm 2023 sẽ tăng, đề nghị công ty trình bày chi tiết. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án thiết kế ban đầu, HĐQT duyệt phương án xây dựng nhà kho 350.000 tấn, nhưng phần thiết bị, phương tiện chỉ mới đầu tư cho 200.000 tấn và công ty sẽ đầu tư về PTTB và CNTT cho công suất khai thác 350.000 tấn theo phát triển nguồn hàng của thị trường. Năm 2023, công ty thực hiện nâng cấp phần thiết bị, phương tiện và CNTT phù hợp với công suất thiết kế để đảm bảo năng lực khai thác phục vụ khách hàng. - Từ năm 2023, công ty phải đóng thêm phí giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không (từ mức 1.5% - 4.5%) theo quy định của BGTVT, như vậy chi phí năm 2023 sẽ tăng hơn so cùng kỳ.
3	112	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động của SCSC tốt và duy trì trong nhiều năm liên tục và được xếp vào top 50 công ty. Đề nghị công ty xem lại tiền lương của CBCNV. - Bộ phận quan hệ cổ đông hỗ trợ các cổ đông thuộc ACV làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do mất. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách tiền lương SCSC còn có thêm lương năng suất, ESOP, chính sách Tiền lương thưởng gắn liền với kết quả đóng góp của Người lao động và kết quả kinh doanh của SCSC. HĐQT và Ban điều hành ghi nhận ý kiến và sẽ xem xét chính sách phù hợp trong thời gian tới. - Các cổ đông cá nhân vui lòng liên hệ BP quan hệ cổ đông của Công ty để được hướng dẫn làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận sở hữu.
4	82	<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ESOP, giá bán bao nhiêu và số lượng đã phát hành là bao nhiêu? - Kế hoạch xây dựng tòa nhà SCSC 2. - Tình hình kinh doanh của tòa nhà SCSC 1. 	<ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện để phát hành ESOP: lợi nhuận trước thuế thực hiện tăng 15% so với lợi nhuận trước thuế của năm trước. - Giá phát hành là 35% giá bình quân của 10 ngày trước đợt chốt phát hành. Giá phát hành gần nhất 26.000đ/ cổ phiếu. - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 0.5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành - Tòa nhà SCSC 2, theo quy định cần có sự phê duyệt của Bộ quốc phòng, và các sở, ban ngành của Thành phố . Hiện Quân chủng phòng quân không quân đã có văn bản gửi đề xuất UBND TP HCM về phê duyệt dự án này. - Dự án nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khởi công, đường Phan Thúc Duyệt là trục đường chính kết nối với nhà ga T3 với công SCSC. Vì vậy, khi Tòa nhà SCSC 2 xây dựng sẽ có cơ sở để kinh doanh tốt. Phương án đầu tư xây dựng tòa nhà SCSC 2, công ty sẽ dùng nguồn tiền từ lợi nhuận giữ lại để đầu tư và xem xét không vay. - Kinh doanh tòa nhà SCSC tốt, hiệu quả, khai thác cao.

5	332	- Rủi ro tác động đến tăng trưởng của công ty trong 10 năm tới và giải pháp khắc phục.	- Thuận lợi của SCSC là sở hữu mặt bằng với vị trí tốt, theo nhu cầu hàng hóa trong tương lai gần SCSC vẫn đảm bảo kinh doanh tốt và cùng sẽ là Cảng vệ tinh cho kho hàng ở sân bay Long Thành. Nguồn hàng của sân bay Long Thành cũng sẽ tập trung từ các khu kinh tế trọng điểm và TP HCM làm khu vực kinh tế trọng điểm nên ga Hàng Hóa của SCSC cũng sẽ là kho hàng kết nối tốt. - Lợi thế SCSC về nguồn nhân lực có chuyên môn về ngành tốt, công ty niềm yết, minh bạch trong hoạt động, SCSC tự tin về tuân thủ về an ninh, an toàn và các tiêu chuẩn của các hãng hàng không khách hàng và khả năng vốn tự có và huy động vốn trên TTCK để tham gia vào dự án nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành .
6	25	- Cơ chế thưởng cho cho ban lãnh đạo vượt kế hoạch, tại sao không trình trong đại hội năm 2022, việc chi thưởng này có áp dụng cho các năm tới không?	- Mục đích chi thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch là để động viên cho các cán bộ chủ chốt có sự đóng góp tốt vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 của ĐHĐCĐ giao. Việc này cũng đã được ĐHĐCĐ các năm trước thông qua. - HĐQT và Ban điều hành luôn xem xét, cân đối về các chính sách để hài hòa lợi ích của cổ đông, NLD và tối ưu chi phí cho SCSC.
7	3	- Nhất trí cao về số liệu về kết quả kinh doanh, báo cáo của HĐQT, BKS cho năm 2023. Với khó khăn chung sau Covid, ảnh hưởng chiến tranh Ukraina Nga, khó khăn kinh tế chung, HĐQT, BTGD và CBCNV tiếp tục phát huy và giữ vững vị trí top 50 công ty kinh doanh tốt. - A41 đã trình BQP – QC PKKQ phương án xây dựng tòa nhà văn phòng 2, các thủ tục đã gửi đến các sở, ban ngành ở TP HCM thẩm định.	- SCSC cảm ơn hỗ trợ của A41 và cổ đông. SCSC tiếp tục mong nhận được sự hỗ trợ của Bên Quân chủng để các dự án của SCSC có thể triển khai sớm và đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty

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

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 nghị 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:

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	100,00%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát		
1	Biểu quyết tán thành	100,00%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022		
1	Biểu quyết tán thành	100,00%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2022		
1	Biểu quyết tán thành	82,80%
2	Biểu quyết không tán thành	17,20%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2023		
1	Biểu quyết tán thành	100,00%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023		
1	Biểu quyết tán thành	97,69%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	2,31%
Tổng cộng		100,00%
Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023		
1	Biểu quyết tán thành	100,00%
2	Biểu quyết không tán thành	0,00%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,00%

Tổng cộng		100.00%
Tờ trình số 02		
Nội dung: Trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao		
1	Biểu quyết tán thành	82,79%
2	Biểu quyết không tán thành	17,20%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,01%
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	100,00%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	100,00%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	100,00%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	82,80%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	100,00%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	97,69%
7	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	100,00%
Tờ trình số 02		
1	Trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao	82,79%

9. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	113.075.413	151,95%
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	82.362.103	110,68%
3	Ông Nguyễn Ngọc Quý	97.299.882	130,75%
4	Ông Đoàn Ngọc Cương	59.425.672	79,86%
5	Ông Chu Trung Kiên	47.169.376	63,39%
6	Bà Tạ Thu Hà	47.156.056	63,37%
7	Ông Mai Xuân Cảnh		<i>Không bầu cử theo điều 12 của Điều lệ Công ty</i>

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	80.072.451	107,55%
2	Ông Khoa Năng Lưu	78.072.486	104,86%
3	Ông Trương Minh Sang	65.213.322	87,59%

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

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023.

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 HUỲNH QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa

BÙI THỊ THU HƯƠNG