

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 vào lúc 08h30 giờ, ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024 (ngày 25/03/2024), tổng số cổ đông của Công ty là 985 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 210 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 28.215.517 cổ phần, chiếm 84,14% 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:

Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

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 |
| 4- Ông Lưu Đức Khánh | Thành viên HĐQT |

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 Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH |
| 2- Ông Hứa Kiến Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 3- Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó Tổng Giám đốc |
| 4- 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 Nam Tiến | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Lưu Việt Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Ông Lưu Đức Khánh | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH |

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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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- Ông Phạm Tất Thắng | 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- Ông Nguyễn Chánh Trực Thành viên

3- Ông Phan Thanh Phú 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Mỹ thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo tài liệu Đại hội).

2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024:

Ông Đặng Tuấn Tú thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (theo tài liệu Đại hội).

3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Bà Trần Quang Tâm Thảo thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 2023 đã kiểm toán, Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 2: thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 3: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 2024 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 2024 (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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 : 28.215.517 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0240
TY-
AN-
VU-
AT-
DN
Ồ CHÍ

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 : 28.215.517 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 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5/ Thảo luận của cổ đông.

Các cổ đông đồng ý với các nội dung của chương trình đại hội và không có ý kiến, câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 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 : 28.215.517 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

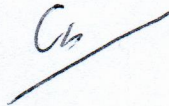
Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 25 tháng 04 năm 2024.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Đặng Tuấn Tú



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 25 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 1.497.835.132.881 |
| Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của năm 2023 | 227.491.985.209 |
| Tài sản ngắn hạn | 1.057.520.529.139 |
| Tài sản dài hạn | 231.672.599.629 |
| Tổng tài sản | 1.289.193.128.768 |
| Nợ phải trả | 276.872.906.801 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.012.320.221.967 |
| Tổng nguồn vốn | 1.289.193.128.768 |



2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023:

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|--|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 1.328.416.603.767 |
| Lợi nhuận sau thuế của năm 2023 | 213.288.666.563 |
| Tài sản ngắn hạn | 918.067.296.636 |
| Tài sản dài hạn | 215.327.084.086 |
| Tổng tài sản | 1.133.394.380.722 |
| Nợ phải trả | 245.896.826.612 |
| Vốn chủ sở hữu | 887.497.554.110 |
| Tổng nguồn vốn | 1.133.394.380.722 |

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với các nội dung chính như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|------------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán: | 213.288.666.563 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2023 được phép phân phối | 213.288.666.563 | |
| 3 | Phương án phân phối | 174.481.660.789 | |
| 3.1 | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%) | 83.833.977.500 | |
| 3.2 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 2) | 21.328.866.656 | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|--|
| 3.3 | Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 2) | 5.332.216.664 | |
| 3.4 | Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 1.2) | 63.986.599.969 | |
| 4 | LNST chưa phân phối năm 2023 giữ lại: (3) = (1) - (2) | 38.807.005.774 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang | 25.231.719.825 | |
| 6 | LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2023: (5) = (3) + (4) | 64.038.725.599 | |

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024: (đồng)

| Nội dung | Kế hoạch 2024 |
|-----------------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu hợp nhất | 1.499.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 240.000.000.000 |

b. Kế hoạch đầu tư năm 2024: 173.710.000.000 đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

| STT | Hạng mục | Ngân sách (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Thiết bị sân đỗ | 39.680.000.000 | |
| 2 | Thiết bị công nghệ thông tin | 5.000.000.000 | |
| 3 | Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long Thành | 6.000.000.000 | Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 |
| | Tổng cộng | 50.680.000.000 | |

+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ tại CHKQT Long Thành (trường hợp công ty trúng thầu): 123.030.000.000 đồng



| STT | Hạng mục | Ngân sách (đồng) | Ghi chú |
|-----|------------------|------------------------|---------|
| 1 | Thiết bị sân đỗ | 123.030.000.000 | |
| | Tổng cộng | 123.030.000.000 | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 khi phát sinh yếu tố ảnh hưởng trọng yếu.

c. Kế hoạch đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (chuyển tiếp từ năm 2023).

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% bằng tiền mặt
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST được phân phối
- Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành: 2,5% LNST được phân phối.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

Điều 5. 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 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Điều 6. Phê duyệt ngân sách Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2023, kế hoạch Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 (*) |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị | 3.846.000.000 | 3.726.000.000 |
| Tiền lương, Thù lao Ban Kiểm soát | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 |
| Tổng cộng | 4.942.000.000 | 4.822.000.000 |

(*) trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2024. Nguồn chi trả thù lao của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty.

+ Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/người/tháng.

+ Trường hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 có sự thay đổi thì Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Tuấn Tú

