

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: ____/2022/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/03/2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Lầu 5, Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng quản trị Công ty: .../9 thành viên
- Ban kiểm soát Công ty: .../3 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: .../5 thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán KPMG
- Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Đại diện các Cơ quan truyền thông báo đài.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Ông/Bà ..., đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là ... Cổ đông, tương ứng ... cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ **Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty**, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn/ và Ban Thư ký:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa đương nhiên.
- Ông/Bà ...–
- Ông/Bà ...–

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông/Bà ...–
- Ông/Bà ...–

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại Hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Ông/Bà ...–
- Ông/Bà ...–

4. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ... % biểu quyết hiện diện tán thành.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông/Bà ..., Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành.

Ông/Bà ..., Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Chủ Tọa Đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội.

1. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội:

Ông Mai Việt Hà, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- 1.4. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 1.5. Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng) năm 2021 đã được kiểm toán;
- 1.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 1.7. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

1.8. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế hành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);

Đại Hội đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là ... **thẻ**, trong đó số thẻ hợp lệ là ... **thẻ** tương ứng ... **phiếu** và số thẻ không hợp lệ là **0 thẻ** tương ứng **0 phiếu**.

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

2. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại Hội các nội dung theo chương trình làm việc đã được Đại Hội thông qua gồm:

2.1. ...

2.2. ...

2.3. ...

...

Đính kèm tài liệu.

3. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các ý kiến của Cổ đông đã được Chủ Tọa Đoàn, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

3.1. ...

3.2. ...

3.3. ...

4. Phần biểu quyết các nội dung:

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày.

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung:

Tổng số thẻ biểu quyết là ... thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là ... thẻ tương ứng ... phiếu và số thẻ không hợp lệ là 0 thẻ tương ứng 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

4.1 Thông qua ...

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

4.2 Thông qua ...

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

4.3 Thông qua ...

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

...

5. Kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số thẻ biểu quyết là ... thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là ... thẻ tương ứng ... phiếu và số thẻ không hợp lệ là 0 thẻ tương ứng 0 phiếu.

5.1 Kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông ...

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

5.2 Kết quả bầu thay thế chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông ...

Danh sách ứng cử viên ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu:

- Ông/Bà ... Số phiếu đạt ...

- Ông/Bà ...

Số phiếu đạt ...

IV. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Ông/Bà ..., thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Ông/Bà ..., thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Bế mạc:

Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐOÀN

...

...

...

TỔ THƯ KÝ

...

...

...