

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn lập ngày 10/06/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
Doanh thu BH&CCDV BC hợp nhất	Triệu đồng	16.084.550
Lợi nhuận trước thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	258.429
Lợi nhuận sau thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	224.883
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	153.738

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu BH&CCDV BC hợp nhất	Triệu đồng	17.191.686
Lợi nhuận trước thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	286.771
Lợi nhuận sau thuế BC hợp nhất	Triệu đồng	236.865
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	157.407
Cổ tức (% mệnh giá)	%	Tối thiểu 10%
Quỹ phúc lợi – Khen thưởng (*)	%	5%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS (*)	%	5%

(*) số liệu được trích trên Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng.

Các chỉ tiêu kinh doanh 2021 trên không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phở Quang, dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty.

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, với các nội dung sau:

Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2020

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	258.429.337.171 đồng
Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	78.367.221.061 đồng
Thu nhập từ các công ty liên kết	79.909.276.265 đồng
Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	100.152.839.845 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	33.546.831.797 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	32.122.235.111 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.424.596.686 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	224.882.505.374 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	71.144.891.176 đồng
Lợi nhuận sau thuế thuộc SAVICO	153.737.614.198 đồng

Xác định lợi nhuận phân phối của năm 2020

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc SAVICO	153.737.614.198 đồng
<i>(Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ)</i>	
Lợi nhuận sau thuế SAVICO còn để lại công ty con, LDLK	55.954.280.357 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của SAVICO <i>(dùng để PPLN)</i>	97.783.333.841 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Trích lập các quỹ	9.778.333.384 đồng
Không trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích
Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng	4.889.166.692 đồng
Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	4.889.166.692 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông (10% mệnh giá)	33.300.466.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	54.704.534.457 đồng

Giao Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, thủ tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với các nội dung đính kèm.

Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới với các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với các nội dung đính kèm.

Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 8: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, với các nội dung đính kèm.

Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mới với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty, như sau:

STT	Tên Đơn vị Kiểm toán độc lập
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung như sau:

- Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các qui chế hoạt động của Công ty, bao gồm cả Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Quyết định tạm trích Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để sử dụng tối đa không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt;
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2021 không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt;
- Quyết định lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;
- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 11: Thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) từ 07 thành viên lên thành 09 thành viên.

Điều 12: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) là các cá nhân có tên dưới đây:

TT	HỌ VÀ TÊN
01	Ông Trần Văn Hiếu
02	Ông Nguyễn Huy Tuấn

1821
TV
ÀN
HỢ
ON
CHÍ

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đối với Ông Lê Anh Tuấn.

Điều 14: Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) là cá nhân có tên dưới đây:

TT	HỌ VÀ TÊN
01	Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Điều 15: Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông, các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Mai Việt Hà

