

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCD-SVC

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 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 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Phòng họp số 2, Lầu 1, Pullman Sài Gòn Centre 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, 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 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

Bà Đào Thị Kim Cúc, 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 **1.248** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. 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 tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Mai Việt Hà, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lương Quang Hiên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

4. 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 Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Đào Thị Kim Cúc Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Kim Khoa Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Hòa Thành viên

5. **Thông qua Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội:**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết tán thành.

II. **PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Chủ Tọa Đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội.

1. **Chủ Tọa Đoàn chỉ định Tổ Thư Ký, gồm có:**

- Bà Lê Thị Thanh Vân Tổ trưởng
- Bà Lê Thị Việt Ngọc Thành viên

2. **Thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội:**

Ông Lương Quang Hiến, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung như sau:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- 2.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- 2.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 2.6. Thông qua 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;
- 2.7. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- 2.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.9. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.10. Thảo luận và biểu quyết các nội dung liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- 2.11. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- 2.12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- 2.13. Thảo luận và biểu quyết các nội dung còn lại;
- 2.14. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại Hội.

3. **Phần trình bày các nội dung:**

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại Hội:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- 3.4. Báo cáo tài chính năm 2017;
- 3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 3.6. Tờ trình về việc 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;
- 3.7. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- 3.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 3.9. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Đính kèm tài liệu)

4. Phân thảo luận, biểu quyết các nội dung liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- 4.1. Các ý kiến của Cổ đông đã được Chủ Tọa Đoàn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải đáp như sau: ...
- 4.2. Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số Cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.3. Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đã được Đại Hội thông qua với kết quả:
- i) Về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
- Số cổ phần tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- ii) Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Phan Phương Nga:
- Số cổ phần tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- iii) Về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:
- Số cổ phần tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

iv) Về Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Ứng cử thành viên HĐQT	Ứng cử thành viên BKS
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

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

4.4. Bà Phạm Thị Kim Khoa trình bày Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đã được Đại Hội thông qua với ...% biểu quyết tán thành.

4.5. Đại Hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

5. Phần thảo luận các nội dung khác:

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 điều hành giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

...

6. Phần biểu quyết:

Bà Phạm Thị Kim Khoa 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là ... thẻ, tổng số thẻ biểu quyết thu về là ... thẻ trong đó tổng số thẻ hợp lệ là ... thẻ, không có thẻ không hợp lệ. Kết quả biểu quyết như sau:

6.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

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

6.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

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

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

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

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

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

6.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

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

6.6 Thông qua Tờ trình về việc 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.

Kết quả biểu quyết:

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

7. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Tổng số thẻ bầu phát ra là ... thẻ, thu về ... thẻ trong đó tổng số phiếu hợp lệ là ... thẻ, không có thẻ không hợp lệ.

STT **Họ và tên ứng cử viên**

Tổng số phiếu bầu

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Bà Lê Thị Việt Ngọc, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số cổ phần biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Bà Lê Thị Việt Ngọc, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số cổ phần biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc:

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỔ THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN

Lê Thị Thanh Vân

Nguyễn Bình Minh

Lê Thị Việt Ngọc

Mai Việt Hà

Lương Quang Hiến