

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-SVC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 9 ngày 01/4/2016.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/6/2018 của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã tiến hành phiên họp thường niên 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, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/6/2018 và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
 - Số 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.
 - Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.
 - Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là ___ cổ đông, sở hữu ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là ___ cổ đông, sở hữu ___ cổ phần, chiếm tỷ lệ ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Tổ kiểm phiếu.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

...

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

...

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017, với các nội dung như sau:

...

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 thành viên lên 08 thành viên.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Phan Phương Nga.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Nhất trí 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:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2015-2020 của Công ty; thay đổi trụ sở chính của Công ty và ký tên trên các văn bản, tài liệu, hồ sơ, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức 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;
- 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;
- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2019.

Tỷ lệ đồng ý ___% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Bầu Ông/Bà ... làm thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là _____, chiếm tỷ lệ ___%.

Bầu Ông/Bà ... làm thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là _____, chiếm tỷ lệ ___% và Ông ... làm thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là _____, chiếm tỷ lệ ___%

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết ___% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Bình Minh