

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 (Công ty) được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn lập ngày 03/04/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS-SVC ngày 11/3/2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.



Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị

Điều 9. Thông qua một số vấn đề chung và việc 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 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông/bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông/bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Ông Trần Hải Anh
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Ngô Văn Danh

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1. Bà Bùi Thị Như Quỳnh
2. Bà Lê Thị Huyền

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2020 - 2025).



Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HỒ VIỆT HÀ

