

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SVC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2018

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 số 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 15 phút cùng ngày.
 - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **52** cổ đông, sở hữu **17.137.499** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội 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 **75** cổ đông, sở hữu **21.752.555** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **75** cổ đông, sở hữu **21.752.555** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và 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 tán thành **100%** số cổ phần hiện diện 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:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Đơn vị tính</u>	<u>Thực hiện năm 2017</u>
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Tỷ đồng	13.794,7
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	173,9
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	139,1
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	81,6
Cổ tức	%	12

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (*):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Tỷ đồng	14.200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	175
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	140
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	82
Cổ tức	%	12

(*) Kế hoạch năm 2018 sẽ được cập nhật và điều chỉnh khi thị trường có sự biến động lớn và chưa bao gồm việc hạch toán lợi nhuận của một phần dự án 104 Phố Quang dự kiến là 56,9 tỷ đồng.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận như đăng ký, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trích 15% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2018 để bổ sung cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành **99,5%** số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành **0,5%** số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

Tỷ lệ tán thành **100%** số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

Tỷ lệ tán thành **100%** số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2017

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	173.986.615.129 đồng
Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	102.264.505.698 đồng
Thu nhập từ các công ty liên kết	14.315.723.152 đồng
Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	57.406.386.279 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	34.930.988.331 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	34.353.137.775 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	577.850.556 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	139.055.626.798 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	57.422.377.086 đồng
Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	81.633.249.712 đồng

2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2017

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	81.633.249.712 đồng
<i>(Thu nhập Cổ đông Công ty mẹ)</i>	
Lợi nhuận sau thuế Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	28.674.955.197 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	52.958.294.515 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế 2017 để trích lập các quỹ, chia cổ tức	52.958.294.515 đồng
Trích lập các quỹ	4.766.246.507 đồng
Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (5%)	2.647.914.726 đồng
Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (4%)	2.118.331.781 đồng
<i>Quỹ đầu tư phát triển: không trích, do đã đạt tỷ lệ quy định theo Điều lệ hiện hành</i>	
Lợi nhuận sau thuế 2017 dùng để chia cổ tức	48.192.048.008 đồng

2017
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN

**Chia cổ tức cho cổ đông (12% mệnh giá)
Lợi nhuận sau thuế 2017 còn để lại**

**29.970.608.400 đồng
18.221.439.608 đồng**

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Điều 6: 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 tán thành 89,74% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành 0,18% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không có ý kiến 10,08% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020), cụ thể:

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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Điều 8: Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

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

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần hiện diện 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Ông Lars Johan Gerard De Geer làm thành viên Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 21.243.095 phiếu.

Bà Hoàng Thị Thu Hương làm thành viên Ban kiểm soát và sẽ chính thức làm việc kể từ ngày 01/07/2018 với tổng số phiếu bầu là 22.110.980 phiếu.

Bà Đinh Trúc Phương làm thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 20.367.411 phiếu.

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.

38
T
H
T
G
P H

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết **100%** 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

