

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 8 ngày 24/4/2015.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 01/4/2016 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 2016 tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/4/2016 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 **85 cổ đông**, sở hữu **17.852.150 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **71,48%** 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 2016 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 2016 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 biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là **122 cổ đông**, sở hữu **20.097.092 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **80,47%** 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 2016 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 2015, do Ông Nguyễn Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.
Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Ông Mai Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	9.898.431
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205.386
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	163.276
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	103.861
Cổ tức	%	14%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	11.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	200.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	160.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	100.000
Cổ tức	%	12%

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 như đăng ký, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận mức trích 15% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2016 để thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý và cán bộ đại diện vốn trong toàn hệ thống.

Tỷ lệ đồng ý **99,20%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, do Ông Nguyễn Thái Hoà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, do Ông Ngô Văn Danh – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015, với các nội dung như sau:

1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2015

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	205.386.699.064 đồng
Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	129.650.900.568 đồng
Thu nhập từ các công ty liên kết	13.971.199.185 đồng
Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	61.764.599.311 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	42.110.223.502 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	40.962.972.756 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.147.250.746 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	163.276.475.562 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	59.415.437.130 đồng
Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	103.861.038.432 đồng

2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2015

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	103.861.038.432 đồng
Lợi nhuận sau thuế Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	52.871.614.909 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	50.989.423.523 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế 2015 dùng để trích lập các quỹ, chia cổ tức	50.989.423.523 đồng
Trích lập các quỹ	13.976.061.084 đồng

Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính.

Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng (10%)	5.098.942.352 đồng
--	--------------------

Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (5%)	2.549.471.176 đồng
Trích Quỹ khen thưởng HĐQT-BĐH-BKS	6.327.647.556 đồng

(10% phần vượt LNST hợp nhất)

Lợi nhuận sau thuế 2015 dùng để chia cổ tức **37.013.362.439 đồng**

Chia cổ tức cho cổ đông (14% mệnh giá) **34.965.709.800 đồng**

Lợi nhuận sau thuế 2015 còn để lại **2.047.652.639 đồng**

Tỷ lệ đồng ý **99,30%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, do Ông Lương Quang Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: 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:

- Quyết định việc thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác, thay đổi trụ sở chính của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2015-2020 của Công ty;
- 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;
- Quyết định tạm trích chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để sử dụng tối đa không quá 5% về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt;
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn và sửa đổi, bổ sung các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ đồng ý **99,30%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh.

Tỷ lệ đồng ý **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Như Ánh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) thay Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh với số phiếu bầu là 18.231.379 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,72%.

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 **100%** tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình Minh

