

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 6 ngày 16/4/2011.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 ngày 06/4/2012 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 2012 tại Khách sạn Majestic Sài Gòn, số 01 Đồng Khởi, Quận I, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/04/2012 và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 105 cổ đông, sở hữu 18.201.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,88% 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 2012 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 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết là 127 cổ đông, sở hữu 20.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,84 % 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 2012 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 2011, do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại Hội.
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2012 do Ông Nguyễn Bình Minh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày trước Đại Hội, với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	6.174.258
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	117.933
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	81.432
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	44.623
Cổ tức		15%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	45.000
Cổ tức		15%

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

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011, do Ông Lê Xuân Đức – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày trước Đại Hội.

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

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011, với các nội dung chính như sau:

4.1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2011

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	117.933.708.431 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	59.716.307.707 đồng
• Thu nhập từ các công ty liên kết	8.852.824.930 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	49.364.575.794 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	36.501.259.245 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29.859.630.230 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6.641.629.015 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	81.432.449.186 đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	36.808.986.590 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	44.623.462.596 đồng

4.2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2011

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	44.623.462.596 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	7.040.779.590 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	37.582.683.006 đồng

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Lợi nhuận sau thuế 2011 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức	37.582.683.006 đồng
- Trích lập các quỹ	5.261.575.621 đồng
<i>Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính</i>	
• Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (10%)	3.758.268.301 đồng
• Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (4%)	1.503.307.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức	32.321.107.385 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông (15% mệnh giá)	37.463.260.500 đồng

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu nợ, với các nội dung như sau:

- 5.1. Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng**
- 5.2. Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi sổ
- 5.3. Kỳ hạn trái phiếu: 18 – 24 tháng
- 5.4. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- 5.5. Lãi suất: Cố định trong 6 tháng đầu tiên, và điều chỉnh theo lãi suất thị trường mỗi 6 tháng, bằng với lãi suất trần huy động hoặc bình quân lãi tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của 04 Ngân hàng Thương Mại (Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV) + 4%/năm.
- 5.6. Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nguồn vốn và phát triển các dự án trọng điểm của Công ty
- 5.7. Tiến độ giải ngân: Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất
- 5.8. Ngày phát hành: Ngay sau khi nhận đầy đủ các thủ tục
- 5.9. Đối tượng: Các định chế tài chính, cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư...

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị trực tiếp đàm phán với tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu để xác định mức lãi suất hợp lý, lập kế hoạch phát hành chi tiết có lợi nhất cho công ty.

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

Điều 6: Đại Hội Đồng Cổ Đông 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:

- 6.1. Quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, sáp nhập công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 6.2. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2012 - 2015, tầm nhìn 2020 của Công ty;
- 6.3. Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành các qui chế hoạt động của Công ty;
- 6.4. 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;
- 6.5. Quyết định thực hiện phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012; quyết định việc lựa chọn đối tượng và thời điểm phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 6.6. Quyết định chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được sử dụng tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp;

- 6.7. Quyết định thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, và điều chỉnh, bổ sung nội dung các tờ trình đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 cho phù hợp với Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các qui định của pháp luật;
- 6.8. Trong trường hợp tình hình thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống của Công ty, Hội Đồng Quản Trị được quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, gia tăng hiệu quả kinh doanh, sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013.

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

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013.

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

Điều 8: Tổ chức thực hiện: Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2010 – 2015) 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 2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Vĩnh Thọ