



Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 7 ngày 05/4/2013.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 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 2015 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 24/4/2015 và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
 - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **129** cổ đông, sở hữu **18.082.777** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72.40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đại Hội đã biểu quyết nhất trí chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015, 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 **149** cổ đông, sở hữu **18.643.792** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **168** cổ đông, sở hữu **18.705.132** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.89%** 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 2015 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 2014, do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Ông Mai Việt Hà - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.939.698
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	118.647
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	87.781

Thu nhập cổ đông Công ty mẹ Triệu đồng 51.807

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	8.500.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	60.000
Cổ tức	%	12

Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như đăng ký thì được trích 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 để làm chi phí quan hệ và chi thưởng, động viên kịp thời 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 biểu quyết tán thành **98.95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, do Bà Nguyễn Việt Hoà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, do Ông Ngô Văn Danh – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014, với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2014

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	118.647.923.504 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	58.771.421.972 đồng
• Thu nhập từ các công ty liên kết	8.751.205.868 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	51.125.295.664 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	30.866.906.243 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31.908.297.424 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.041.391.181) đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	87.781.017.261 đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	35.973.324.829 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	51.807.692.432 đồng

- Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2014

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	51.807.692.432 đồng
Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	10.859.107.079 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	40.948.585.353 đồng

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Lợi nhuận sau thuế 2014 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức 40.948.585.353 đồng

Trích lập các quỹ 8.420.389.529 đồng

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

- Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (III.1 x 10%) 4.094.858.535 đồng
- Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (III.1 x 5%) 2.047.429.268 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT-BĐH-BKS-CB Đại diện vốn 2.278.101.726 đồng
(10% phần vượt LNST hợp nhất)

Lợi nhuận sau thuế 2014 dùng để chia cổ tức (III.1 – III.2) 32.528.195.824 đồng

Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến 12% mệnh giá) 29.970.608.400 đồng

(Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015)

Lợi nhuận sau thuế 2014 còn để lại (III.3 – III.4) 2.557.587.424 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **98.96%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí thông qua Mục tiêu chiến lược kinh doanh 2015 – 2020, do Ông Nguyễn Bình Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **98.87%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty, do Bà Lê Thị Thanh Vân – Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội, trừ nội dung “Bổ sung Mục 24.4.14 “ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ quản lý, bao gồm: Giám đốc/Phó Giám đốc Bộ phận của Tổng giám đốc phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99.99%** 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 do Bà Lê Thị Thanh Vân – Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **94.20%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015 đã bầu các Ông, Bà theo danh sách dưới đây làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

8.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Bình Minh
2. Mai Việt Hà
3. Nguyễn Đức Trọng
4. Nguyễn Việt Hòa
5. Đoàn Văn Quang
6. Nguyễn Công Bình

7. Lương Quang Hiến

8.2. Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Nguyễn Trường Bảo Khánh
2. Nguyễn Thái Hòa
3. Trần Huy Dũng

Điều 9: Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020) chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn 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 2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Vĩnh Thọ

