

Số: 01/2014/NQ-DHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 ngày 28/3/2014 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 2014 tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/3/2014 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 87 cổ đông, sở hữu 16.397.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,66% 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 2014 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 2014 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 119 cổ đông, sở hữu 17.024.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 120 cổ đông, sở hữu 17.027.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,18% 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 2014 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 2013, do Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại Hội.
Tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 do Ông Nguyễn Bình Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại Hội, với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	6.595.628
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84.711
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	61.120



Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	41.172
Cổ tức	%	12

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	65.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	44.500
Cổ tức	%	12

Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014 như đăng ký thì được trích 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 để quan hệ và chi thưởng, đồng 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 đồng ý **86,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, do Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại Hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013, do Ông Tạ Phước Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại Hội.

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

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013, với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2013

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	84.711.440.241 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	38.633.603.120 đồng
• Thu nhập từ các công ty liên kết	3.959.616.144 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	42.118.220.977 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	23.591.117.107 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	21.825.335.773 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.765.781.334 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	61.120.323.134 đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	19.948.253.386 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	41.172.069.748 đồng

- Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2013

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	41.172.069.748 đồng
Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại Cty con, LDLK	5.632.546.218 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	35.539.523.530 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế 2013 để trích lập các quỹ, chia cổ tức	35.539.523.530 đồng
--	----------------------------

Trích lập các quỹ **5.942.960.843 đồng**

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

- Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (10%) 3.553.952.353 đồng
- Trích Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (5%) 1.776.976.177 đồng
- Trích thưởng HĐQT-BKS-BĐH 612.032.313 đồng
(10% phần vượt LNST hợp nhất)

Lợi nhuận sau thuế 2013 dùng để chia cổ tức **29.596.562.687 đồng**

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

(Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014)

Dùng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước là 374.045.713 đồng (29.970.608.400 đồng – 29.596.562.687 đồng) để đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 12% trên mệnh giá.

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

Điều 6: Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Lê Xuân Đức và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Phương Loan.

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

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Quy chế quản trị Công ty, do Ông Lương Quang Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại Hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,29%** 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, 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 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 2014-2015, tầm nhìn 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 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;
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và điều chỉnh, bổ sung các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2015.

Tỷ lệ đồng ý **99,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Nhất trí kết quả bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát

Các Ông Bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 - 2015):

1. Bà Nguyễn Việt Hòa
2. Ông Nguyễn Thái Hòa.

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 2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Vĩnh Thọ