

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 01/04/2016.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017 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 2017 (“**Đại Hội**”) 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 31/03/2017 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 70 cổ đông, sở hữu 17.744.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc tại Đại hội.
 - Đại diện Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại Hội đồng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình tại Đại Hội.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là **88** cổ đông, sở hữu **18.294.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là **96** cổ đông, sở hữu **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,25%** 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 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

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 2016 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2017, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	13.661.872
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	212.154
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	173.820
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	122.993
Cổ tức	%	12



2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	14.500.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	250.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	130.000
Cổ tức	%	12

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 như đăng ký, Đại Hội chấp thuận trích 15% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2017 để 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 Công ty.

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

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

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

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với các nội dung như sau:

1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2016

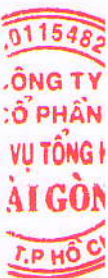
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	212.153.970.024 đồng
Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	117.359.778.568 đồng
Thu nhập từ các công ty liên kết	19.693.440.554 đồng
Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	75.100.750.902 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	38.334.167.524 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	38.918.998.047 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(584.830.523) đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	173.819.802.500 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	50.826.950.026 đồng
Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	122.992.852.474 đồng

2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2016

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	122.992.852.474 đồng
<i>(Thu nhập Cổ đông Công ty mẹ)</i>	
Lợi nhuận sau thuế Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	57.394.573.802 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	65.598.278.672 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế 2016 để trích lập các quỹ, chia cổ tức	65.598.278.672 đồng
Trích lập các quỹ	10.008.755.739 đồng
Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính.	
Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (5%)	3.279.913.934 đồng
Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (5%)	3.279.913.934 đồng
Trích thưởng vượt KH cho HĐQT-BĐH-BKS	3.448.927.871 đồng
<i>(15% phần vượt kế hoạch Thu nhập cổ đông Công ty mẹ)</i>	
Lợi nhuận sau thuế 2016 dùng để chia cổ tức	55.589.522.933 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông (12% mệnh giá)	29.970.608.400 đồng



Lợi nhuận sau thuế 2016 còn để lại

25.618.914.533 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần 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:

- Quyết định thay đổi trụ sở Công ty;
- 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 phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty;
- 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 của Báo cáo riêng;
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại Hội phê duyệt.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỷ lệ đồng ý 96,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Huy Dũng.

Tỷ lệ đồng ý 97,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại Hội đã bầu bổ sung Bà Phan Phương Nga làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) thay Ông Trần Huy Dũng với số phiếu bầu là 12.975.449 phiếu.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Đại Hội giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại Hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Bình Minh