

Số: 503 /NQ-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2016;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 09/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. (theo báo cáo của HĐQT và TGD tại Đại hội)

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1.	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	600.000	600.000	100,00%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	610.440	584.843	95,80%
3.	Tổng chi phí, trong đó:	Triệu đồng	596.470	570.318	95,62%
a.	Quỹ lương của NLĐ	Triệu đồng	160.000	140.122	87,57%
b.	Quỹ lương, thù lao của Ban điều hành	Triệu đồng	3.384	3.384	100,00%
4.	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	13.970	14.525	103,97%
5.	Lỗ do thanh lý tài sản	Triệu đồng	Chưa dự trù	(9.459)	
6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.897	3.968	

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	So sánh TH năm 2017
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	614.668	105,5%
2.	Chi phí, trong đó:	Triệu đồng	597.889	
	<i>Quỹ lương thực hiện của NLD</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>165.000</i>	
	<i>Quỹ lương, thù lao của Ban điều hành</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>3.384</i>	
3.	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD ¹	Triệu đồng	16.779	116,0%
4.	Vốn điều lệ	Triệu đồng	600.000	100,0%

3. Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bãi xe Phổ Quang và dự án bãi xe 592 Cộng Hòa (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

3.1. Kế hoạch đầu tư phương tiện

- Thực hiện đầu tư phương tiện với tổng mức đầu tư là 161,168 tỷ đồng (trong đó tổng mức đầu tư cho hoạt động buýt là 60,5 tỷ đồng, hoạt động dịch vụ là 100,668 tỷ đồng).

- Đối với xe hoạt động buýt chỉ thực hiện đầu tư khi có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Đối với xe kinh doanh dịch vụ chỉ thực hiện đầu tư khi có nhu cầu của khách hàng hoặc trúng thầu.

3.2. Dự án bãi xe Phổ Quang: triển khai theo 02 phương án

Phương án 1 – Hợp tác đầu tư và kinh doanh

Phương án 2 – Trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện Phương án 1 thì Công ty sẽ tự vay vốn để tiến hành triển khai đầu tư

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp.

3.3. Dự án bãi xe 592 Cộng Hòa: triển khai theo 02 phương án

Phương án 1 – Hợp tác đầu tư và kinh doanh

Phương án 2 – Trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện Phương án 1 thì Công ty sẽ tự vay vốn để tiến hành triển khai đầu tư

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

¹ Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi/lỗ từ hoạt động thanh lý tài sản (nếu có)

1. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	ĐVT	Mức tiền lương/thù lao	Quỹ tiền lương/thù lao KH 2017	Quỹ tiền lương/thù lao TH 2017
1.	Chủ tịch HĐQT	01	Triệu đồng	8	96	96
2.	Thành viên HĐQT	06	Triệu đồng	6	432	432
3.	Thư ký HĐQT	01	Triệu đồng	3	36	36
4.	Trưởng BKS	01	Triệu đồng	25	300	300
5.	Thành viên BKS	02	Triệu đồng	5	120	120
Tổng cộng		11			984	984

2. Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 giữ nguyên như mức chi trả năm 2017, cụ thể:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 giữ nguyên bằng mức chi năm 2017 như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018 (triệu đồng/năm)
I.	Quỹ thù lao của HĐQT bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách và 06 thành viên HĐQT	
1.	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người)	96
2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách (06 người)	432
II.	Quỹ tiền lương, thù lao của BKS bao gồm 01 Trưởng BKS chuyên trách và 02 kiểm soát viên không chuyên trách	
1.	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người)	300
2.	Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (02 người)	120
III.	Thù lao của Thư ký HĐQT (01 người)	
Tổng cộng		984

Điều 4. Thông qua Mức cổ tức năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua mức cổ tức 2017 như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 1%/mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 15/4/2018

Điều 5. Thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

DHĐCĐ thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018 là **1,1%/mệnh giá cổ phần**.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).

DHĐCĐ thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

DHĐCĐ thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP như sau:

- Sửa đổi tại Điểm a Khoản 2 Điều 25.
- Sửa đổi tại Khoản 3 Điều 25.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

DHĐCĐ thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty và sẽ được bổ sung vào Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Stt	Ngành nghề và mã ngành nghề
1.	(2599) Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, giá hành lý cho xe ô tô, tàu lửa
2.	(2930) Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
3.	(3100) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất ghế ngồi cho xe ô tô, tàu lửa
4.	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nhập khẩu, bán buôn nguyên liệu sản xuất bao bì bằng giấy
5.	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay; Hoạt động giao nhận hàng hóa; Hoạt động làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải đường bộ; Gửi hàng; giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; đại lý vận chuyển hàng hóa
6.	(4662) Buôn bán kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Buôn bán sắt, thép
7.	(7710) Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô
8.	(5224) Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ
9.	(5210) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác.

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

❖ ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với ông Hoàng Quốc Hội.
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I đối với ông Nim Vuồn Phu.

❖ ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đối với:

- Ông Bùi Đức Thọ - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I
- Ông Nguyễn Quốc Soạn - Thành viên BKS nhiệm kỳ I

❖ BKS thống nhất bầu ông Nguyễn Quốc Soạn làm Trưởng BKS Công ty với nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 09/4/2018 đến hết nhiệm kỳ I của BKS.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 05 (năm) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCK Nhà nước (đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (đề CBTT);
- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồng Anh