

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Thông qua Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016.
- Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 31/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bằng văn bản ngày 22/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hành khách đường bộ khác – Mã ngành: 4932
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa – Mã ngành: 5021

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn từ: 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Số 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:



STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
04	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ logistics.	5229
05	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
06	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý.	4610
07	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại trụ sở). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	4661
08	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
09	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).	4721
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ thịt, thủy sản, rau, quả; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).	4722
11	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312
12	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở).	3315
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng.	5610
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển	8129
16	Dịch vụ liên quan đến in	1812
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

031034
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐỒ VÀ
ÁNG SÀ
- TP.H

19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
21	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
22	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
24	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
25	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
26	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	4520
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: <i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.</i>	4659
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	4663
29	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: <i>Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)</i>	7110
31	Quảng cáo	7310
32	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Trừ thiết kế công trình)	7410
34	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Hoạt động môi giới thương mại, môi giới bản quyền</i>	7490
35	Cho thuê xe có động cơ	7710
36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.</i>	7730
37	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
38	Bán buôn chuyên ngành khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Bán buôn phân bón</i>	4669
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662
40	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
41	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021

Điều 4. Ông Phan Minh Trí, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục kinh doanh theo quy định pháp luật.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

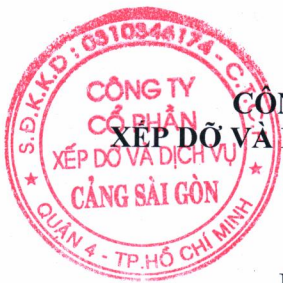
- Như điều 5;
- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC HÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0310346174

Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng, tương đương 4.050.000 cổ phần.

II. Mục đích lấy ý kiến và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2/ Ông Phan Minh Trí – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- 3/ Ông Nguyễn Anh Thành – Thành viên Ban Kiểm soát
- 4/ Bà Mai Thị Bích Huyền – Cổ đông Công ty
- 5/ Ông Lê Dũng Hiệp – Người kiểm phiếu

IV. Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 99.100 cổ phần
- Tổng số phiếu đã gửi: 378 phiếu cho 378 cổ đông sở hữu 3.950.900 cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 25/5/2017, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 83 phiếu, tương ứng 2.938.800 cổ phần, chiếm 74.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 82 phiếu, tương ứng 2.937.800 cổ phần, chiếm 74.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết: Gửi thư.



V. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tổng số phiếu tán thành: 78, đại diện cho 2.929.800 cổ phần, chiếm 74.16%

Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,02%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho 7.000 cổ phần, chiếm 0.18%

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Tổng số phiếu tán thành: 79, đại diện cho 2.930.800 cổ phần, chiếm 74.18%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho 7.000 cổ phần, chiếm 0.18%

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Tổng số phiếu tán thành: 79, đại diện cho 2.930.800 cổ phần, chiếm 74.18%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho 7.000 cổ phần, chiếm 0.18%

VI. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về những vấn đề trên phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hành khách đường bộ khác – Mã ngành: 4932

- Vận tải hành khách đường thủy nội địa – Mã ngành: 5021

2/ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn từ số 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh đến địa chỉ: Số 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

3/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

09
P.Đ.C.
CẢNG
4-7

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
04	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ logistics.	5229
05	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
06	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý.	4610
07	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại trụ sở). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	4661
08	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
09	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).	4721
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ thịt, thủy sản, rau, quả; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).	4722
11	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3312
12	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở).	3315
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng.	5610
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển	8129
16	Dịch vụ liên quan đến in	1812
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

NG
 PH
 VÀI
 SÀI
 HỒ

19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
21	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
22	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
24	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
25	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
26	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	4520
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: <i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.</i>	4659
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	4663
29	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: <i>Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)</i>	7110
31	Quảng cáo	7310
32	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Trừ thiết kế công trình)	7410
34	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Hoạt động môi giới thương mại, môi giới bản quyền</i>	7490
35	Cho thuê xe có động cơ	7710
36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.</i>	7730
37	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
38	Bán buôn chuyên ngành khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Bán buôn phân bón</i>	4669
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662
40	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
41	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021

Biên bản lập lúc 15 giờ 00 cùng ngày.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HƯNG

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ANH THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH TRÍ

CỔ ĐÔNG



MAI THỊ BÍCH HUYỀN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



LÊ DŨNG HIỆP

