



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV) tại ĐHĐCD thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 47.873.620.620 đồng
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 695.957.627 đồng
- LN sau thuế: 482.642.787 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Kế hoạch năm 2020:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 36.128.405.900đ | |
| 2 | Lợi nhuận (LN) trước thuế | -1.979.000.000đ | |
| 3 | LN sau thuế | -1.979.000.000đ | |

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



LN sau thuế năm 2019: 482.642.787 đồng

LN này được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 86% LN thực tế): 415.072.797 đồng
- Quỹ khen thưởng (tương đương 14% LN thực tế): 67.569.990 đồng
- Quỹ phúc lợi (tương đương 0% LN thực tế): 0 đồng

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phân dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo việc sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để chi cho các khoản khen thưởng, phúc lợi.

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và lương, thù lao của BKS như sau:

1. Thù lao của HĐQT:

- a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng;
- b. Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/người/tháng.

2. Lương và thù lao BKS:

a. Trưởng BKS:

- Lương chuyên trách: 19.000.000đ/tháng;
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: tối đa 1,0 tháng lương chuyên trách/năm;
- Lợi ích khác: Theo mức chung của người lao động tại Văn phòng Công ty.

b. Thành viên BKS:

- Thù lao: 4.000.000đ/người/tháng.

3. Mức lương, thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 8: Thông qua phương án xử lý đối với chi nhánh Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc như sau:

- Bổ sung mục đích sử dụng trong hợp đồng thuê đất tại chi nhánh và bổ sung ngành nghề phù hợp (do những ngành nghề mà chi nhánh cần có thì hiện tại Công ty chưa có đăng ký).

- Bổ sung những ngành nghề đăng ký kinh doanh sau và mục đích sử dụng đất tương ứng:

| Stt | Ngành nghề | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|---------|
| 1 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 | |
| 2 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 3 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự) | 5510 | |

- Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật những ngành nghề này vào Điều lệ Công ty.

Điều 9. Công nhận kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. HĐQT

- Bà Trần Thiên Kim
- Bà Trương Ái Liễu
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga
- Ông Phạm Lê Thắng
- Ông Trần Đình Vũ

2. BKS:

- Ông Mai Hữu Dẫn
- Ông Trần An Liên
- Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn

Điều 10. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CB;
- Lưu: VP HĐQT.

