

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 28/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 96,11% thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty SCSC trong năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	588.317.321.226
2	Lợi nhuận trước thuế	384.438.755.141
3	Lợi nhuận sau thuế	344.461.153.704
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.515
5	Tổng tài sản	989.631.337.988
	- Tài sản ngắn hạn	236.245.267.504
	- Tài sản dài hạn	753.386.070.484
6	Tổng nguồn vốn	989.631.337.988
	- Nợ phải trả	75.239.753.514
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	914.391.584.474

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2017, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 98,10% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Căn cứ vào nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 94,54% thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
I.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	344.461.153.704
1	Chia lợi nhuận cho Quân chủng PKKQ / BQP	30.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	6.546.953.704
3	Thưởng vượt lợi nhuận cho bộ máy điều hành (12,5% của lợi nhuận vượt kế hoạch là 64 tỷ đồng)	8.000.000.000
4	Trả cổ tức năm 2017 cho cổ phiếu phổ thông (tỷ lệ chi trả 60%)	299.914.200.000
II.	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi phân phối	0

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	694
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	466
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	45

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,83% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,83% thông qua việc bỏ ngành nghề “Đại lý kinh doanh xăng dầu”.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,83% thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. Bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,83% thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị

công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 10. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,81% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	“	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	“	8.000.000

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 - 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,78% thông qua Quy chế bầu cử, trong đó thể hiện số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018 - 2022 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 - 2022 là 03 thành viên.

Đại hội đã tiến hành bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu cho nhiệm kỳ năm 2018 - 2022. Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	
3	Ông Đoàn Ngọc Cương	
4	Ông Đỗ Tất Bình	
5	Ông Phạm Bích Vượng	
6	Bà Cù Thị Thuận	Thành viên độc lập
7	Bà Tạ Thu Hà	Thành viên độc lập

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	HỌ TÊN	GHI CHÚ
1	Ông Khoa Năng Lưu	
2	Ông Trương Minh Sang	
3	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 83,73% thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết nêu tại Tờ trình số 3.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Các TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Số Giấy CNĐKDN: 0305654014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
cấp lần đầu ngày 08/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày
15/12/2017

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 50 ngày 28 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường lầu 23 số 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 11/06/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội có sự tham gia của đầy đủ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 40 ngày 28 tháng 06 năm 2018 có 81 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 38.719.819 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 67,72 % vốn điều lệ Công ty. (Số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Máy Bay 41)

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1.1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn – Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn – Thành viên.

1.2. Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Huỳnh Quyên – Trưởng Ban.
- Bà Ngô Thị Anh Thư – Thành viên

1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên
- Ông Trần Minh Kha – Thành viên
- Ông Cao Quang Lộc – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành điều hành Đại hội.

2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội nghe báo cáo và thảo luận đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 – 2022.

- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

B. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị .

Bà Bùi Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Bùi Á Đông – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

3. Trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Tổng giám đốc đại diện đoàn chủ tịch trình bày nội dung các Tờ trình (Các Tờ Trình đính kèm).

Về Nội dung tờ trình Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Tờ trình số 2

Ông Phạm Bích Vượng đại diện cho Cổ đông A41 - cổ đông sáng lập của SCSC góp vốn bằng tiền thuê đất - được đặc cách có một (01) vị trí trong HĐQT mà không cần thông qua quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 5 Điều 11 Điều lệ Công ty.

4. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Công ty

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung được thể hiện chi tiết trong tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã nghe và Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Mã biểu quyết	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1.	152	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của công ty đảm bảo tính minh bạch, thông tin chi tiết. Kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng tốt. Đề nghị phân phối lợi nhuận còn lũy kế của những năm trước chuyển vào quỹ đầu tư phát triển của công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> Công ty luôn luôn tuân thủ tính minh bạch và các quy định đối với công ty niêm yết. Công ty luôn cố gắng, nỗ lực để công ty phát triển bền vững hơn. Ban điều hành ghi nhận ý kiến của cổ đông và trình đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lũy kế của những năm trước chuyển vào quỹ đầu tư.
2.	755	<ul style="list-style-type: none"> Hiện nay TSN đang được mở rộng và phát triển, về công suất hoạt động hết công suất, đề nghị Ban điều hành trình bày rõ hơn về kế hoạch phát triển kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> Công suất tối đa của nhà là 350.000 tấn, Công ty sẽ có kế hoạch phát triển khi cần thiết.

TT	Mã biểu quyết	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
3.	193	<ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu của việc phát hành EOSP. - Cty GMD có đến 3 ứng cử viên vào HĐQT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu phát hành ESOP là để tạo sự gắn kết và cam kết gắn bó lâu dài của NLD với công ty, đồng thời là giảm được quỹ lương của công ty. - Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của công ty, Cty GMD hiện đang nắm giữ 32,25% và được quyền ứng cử 3 thành viên bầu cử vào HĐQT.
4.	121	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án chia cổ tức, kế hoạch phát triển kinh doanh và dự kiến đầu tư lâu dài để đem lại lợi ích cho cổ đông. - Tại sao không lựa chọn các công ty kiểm toán uy tín của nước ngoài (1 trong các công ty Big 4). - Nhất trí với phương án phát hành ESOP. - Thù lao của HĐQT hiện nay vẫn thấp so với mức lương bình quân của nhân viên, đề nghị xem xét mức lương phù hợp hơn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm ơn ý kiến cổ đông và ghi nhận đánh giá cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCSC. - Việc lựa chọn công ty kiểm toán cần xem xét về thời gian phát hành báo cáo kịp thời cho công ty niêm yết và CBTT, chi phí và chất lượng báo cáo. Hiện công ty cũng đã lựa chọn công ty kiểm toán Việt nam hàng đầu của Việt Nam. Công ty cũng ghi nhận, xem xét trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của BKS, Ban điều hành và chọn công ty kiểm toán phù hợp.
5.	391	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị công ty cung cấp danh sách và cụ thể quy chế phát hành ESOP để tránh việc cổ đông thắc mắc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty có quy chế phát hành ESOP, Ban xét duyệt căn cứ vị trí công tác, mức độ đóng góp và đề xuất của cấp quản lý trực tiếp. Khi phát hành luôn tuân thủ các quy định và thực hiện CBTT.
6.	1216	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật sản lượng hàng hoá phục vụ các hãng hàng không ở thị trường VN. 	<ul style="list-style-type: none"> - 80% hàng hoá phục vụ thông qua các chuyến bay hành khách.
7.	837	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng hoá nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá phục vụ tại công ty. - SCSC và đối thủ phục vụ tại TSN, các hãng hàng không căn cứ vào tiêu chí nào để lựa 	<ul style="list-style-type: none"> - 15% hàng hoá tươi sống, còn lại là hàng mau hỏng, hàng giá trị cao.... - Thời hạn của hợp đồng với hãng hàng không từ 1-3 năm, trước khi hết hạn HĐ 6 tháng, đơn vị phục vụ sẽ đấu thầu, các hãng hàng

TT	Mã biểu quyết	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		chọn đơn vị phục vụ cho mình. - TSN có kế hoạch sửa chữa đường băng, như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động SXKD của công ty.	không sẽ kiểm tra năng lực để quyết định công ty phục vụ. - Ảnh hưởng đến công ty SCSC là khi máy bay hành khách bị hạn chế, TSN sẽ có phương án phù hợp để vẫn đảm bảo tăng trưởng máy bay hành khách.
8.	159	- Tình hình báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm 2018.	- Tính đến tháng 5/2018 lợi nhuận trước thuế đạt được khoảng 186 tỷ.
9.	122	- Phát hành cổ phiếu cần xem xét phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu mà không chỉ riêng phát hành ESOP.	- Mục đích phát hành ESOP đã trình bày. Trong những năm tới khi công ty có dự án đầu tư mới thì sẽ nghiên cứu có thể chia tách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông là 132 người, tương ứng với 46.147.171 *cổ phiếu có quyền biểu quyết*, chiếm 92,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 80,72% vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. (số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty Sửa chữa máy bay A41). Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.		
1	Biểu quyết tán thành	96,11 %
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	3,89%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát 2017		
1	Biểu quyết tán thành	98,10%
2	Biểu quyết không tán thành	0%

3	Biểu quyết không có ý kiến	1,90%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017		
1	Biểu quyết tán thành	94,54%
2	Biểu quyết không tán thành	1,41%
3	Biểu quyết không có ý kiến	4,06%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2017		
1	Biểu quyết tán thành	100 %
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
1	Biểu quyết tán thành	100 %
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018		
1	Biểu quyết tán thành	99,83%
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,17%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 7: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh		
1	Biểu quyết tán thành	99,83%
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,17%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 8: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty		
1	Biểu quyết tán thành	99,83%
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,17%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 9: Quy chế quản trị nội bộ của công ty		

1	Biểu quyết tán thành	99,83%
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,17%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 10: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018		
1	Biểu quyết tán thành	99,81%
2	Biểu quyết không tán thành	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,19%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 11: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 - 2022		
1	Biểu quyết tán thành	99,78%
2	Biểu quyết không tán thành	0,05%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0,17%
	Tổng cộng	100%
Nội dung 12: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động		
1	Biểu quyết tán thành	83,73%
2	Biểu quyết không tán thành	0,02%
3	Biểu quyết không có ý kiến	16,25%
	Tổng cộng	100%

2. Các nội dung được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.	96,11%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát 2017	98,10%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	94,54%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2017	100%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	100%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	99,83%
7	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh	99,83%
8	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	99,83%
9	Quy chế quản trị nội bộ của công ty	99,83%
10	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	99,81%
11	Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 –	99,78%

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	2022	
12	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	83,73%

D. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022

1. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và bầu cử :

Ban bầu cử phiếu tiến hành thông qua quy chế bầu cử với tỉ lệ 100% thông qua.

Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử dồn phiếu, cách điền phiếu bầu như hướng dẫn và bỏ vào thùng phiếu để Ban kiểm tra phiếu bầu tiến hành kiểm tra.

Cổ đông tiến hành bầu cử bỏ phiếu tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

2. Đại hội nghỉ giải lao

3. Kết quả kiểm tra phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	78.687.245	170,51%
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	41.493.170	89,91%
3	Ông Đoàn Ngọc Cương	42.305.002	91,67%
4	Ông Đỗ Tất Bình	49.171.508	106,55%
5	Bà Cù Thị Thuận	24.532.433	53,16%
6	Bà Tạ Thu Hà	23.858.780	51,70%

Kết quả Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Khoa Năng Lưu	60.545.337	131,20%
2	Ông Trương Minh Sang	29.404.740	63,72%
3	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	40.089.245	86,87%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành : với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
 Không tán thành : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
 Không ý kiến : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn quý vị cổ đông, quý vị khách mời đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 28 tháng 06 năm 2018.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



NGUYỄN HUỲNH QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG