

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2016

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	495.913.075.742
2	Lợi nhuận trước thuế	275.355.758.505
3	Lợi nhuận sau thuế	245.225.841.507
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	5.151
5	Tổng tài sản	967.139.819.130
	- Tài sản ngắn hạn	162.853.442.173
	- Tài sản dài hạn	804.286.376.957
6	Tổng nguồn vốn	967.139.819.130
	- Nợ phải trả	197.881.588.360
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	769.258.230.770

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế là **245.225.841.507** đồng:

- Chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay A41 năm 2016 là 26.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 5.383.441.507
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành(trước Thuế TNCN): 6.000.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông là 45% bằng tiền mặt: 207.842.400.000 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	560
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320
3	Chi trả cổ tức dự kiến không thấp hơn	%	30%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017:

1. Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

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 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**1. Mục đích phát hành:**

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với khoản nợ chuyển đổi của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số SCSC15/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 12/02/2015.

2. Phương án chào bán cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chào bán: **3.264.800 cổ phiếu**
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: **32.648.000.000 đồng**
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty

(Hợp đồng mua bán Nợ chuyển đổi số SCSC-01/04-2015 ngày 10/04/2015 do SCSC ký với Công ty CP Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng không, và số SCSC-02/04-2015 ngày 09/04/2015 do SCSC ký với Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam)..

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng chào bán:

Chủ nợ	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng CP hoán đổi	Giá CP chào bán (đồng/CP)
CTCP Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng Không	27.424.400.000	2.285.367	12.000
CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam	11.753.200.000	979.433	12.000
	39.177.600.000	3.264.800	

- Phương pháp xác định Giá cổ phần chào bán để thực hiện hoán đổi:
 - Giá cổ phần chào bán để thực hiện hoán đổi đã được thông qua căn cứ theo các hồ sơ sau:
 - a. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số SCSC15/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 12/02/2015 thông qua phương án phát hành nợ chuyển đổi;
 - b. Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC15/HĐQT/NQ/05 ngày 04/02/2015 thông qua việc triển khai phát hành nợ chuyển đổi;
 - c. Hợp đồng mua bán Nợ chuyển đổi số SCSC-01/04-2015 ngày 10/04/2015 do SCSC ký với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng không và số SCSC-02/04-2015 ngày 09/04/2015 do SCSC ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.
 - Giá cổ phần chào bán để thực hiện hoán đổi được xác định trên cơ sở tham chiếu giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua phương án (Báo cáo và tài chính kiểm toán năm 2014) và Báo cáo định giá của Công ty chứng khoán có chức năng thẩm định giá.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

3. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh để đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty đối với nội dung vốn điều lệ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những Cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của SCSC, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **533.772 cổ phiếu** (tương đương 1% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016).
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 5.337.720.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty SCSC. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 02 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
 - Năm 1: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã mua.
 - Năm 2: Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - Quy định về phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
 - Xét duyệt Danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đối với từng cá nhân được quyền mua.
 - Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, sửa đổi Điều 5 (vốn điều lệ):

- Vốn điều lệ cũ là 480.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ mới là 533.772.000.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.

Điều 11. 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:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu VT



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 10 ngày 23/09/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 50 ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường lầu 23 Tòa nhà CJ số 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham gia của đầy đủ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Hoành 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 50 ngày 28 tháng 04 năm 2017 có 67 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 43.006.539 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 92,19 % 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 Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

2.1. 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.

2.2. Thư ký đại hội

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

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên
- Bà Ưông Thị Hồng Minh – 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.

3. 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

4. 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Tổng giám đốc trình bày báo cáo của ban Tổng giám đốc
3. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016.
4. 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.

5. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình

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	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1.	CD2020	Đề nghị trình bày cơ sở đề xuất khen thưởng ban điều hành năm 2016	- Theo tờ trình đại hội của HĐQT đề nghị trích thưởng 6 tỷ trên cơ sở tỉ lệ phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch (270 tỷ - 200 tỷ = 75 tỷ). Việc đề nghị trích thưởng cho Cán bộ điều hành và ban quản lý của công ty từ cấp đội trở lên với tỉ lệ 8 % vượt kế hoạch, như vậy mức thưởng là không cao.
2.	CD2097	<ol style="list-style-type: none">1. SCSC đã nộp hồ sơ niêm yết, thời gian dự kiến khi nào là chính thức?2. Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2016?3. Đề nghị điều chỉnh điều lệ phù hợp với Luật DN 2014. Vì luật DN 2014 tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành Doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none">- Ban TGD và công ty tư vấn cũng đang nỗ lực làm việc với UBCK để hồ sơ được duyệt niêm yết sớm.- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2017 cho HĐQT, HĐQT sẽ thực hiện thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và sẽ tiến hành chi trả cổ tức theo quy định. Công ty đã có kế hoạch để chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức.- Công ty đang chuẩn bị các công tác niêm yết và đề nghị công ty sẽ có thời gian chuẩn bị và trình điều chỉnh điều lệ theo Luật DN 2014 tại ĐHCĐ năm sau .
3.	CD0884	Tờ trình về phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt (ESOP). Tại sao không thực hiện chương trình này từ 4 năm trước. Năm nay thực hiện phát hành	<ul style="list-style-type: none">- Việc phát hành ESOP với mục đích khuyến khích người lao động, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt để đáp ứng kế hoạch phát triển kinh doanh của SCSC.- Việc đề xuất phát hành cổ phiếu này là căn cứ theo kết quả kinh

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		ESOP, năm tiếp theo có phát hành nữa không? Thay vì chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt thì nên chia cổ tức bằng cổ phiếu.	doanh đạt được của SCSC.
4.	CD2066	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lưu ý số điện thoại trong thư mời họp cổ đông 2. Về việc thưởng BDH, tán thành vì đó là điều cần thiết và cổ đông đánh giá cao HĐQT, ban điều hành và ban quản lý đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận. Công ty nên có nghiên cứu quy định về các mức tỷ lệ chi thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch. 3. Nhất trí số liệu của báo cáo 2016 và kế hoạch năm 2017. 4. Về khu vực đất 13.000 m² để xây dựng hồ điều tiết, đang là quy hoạch treo. Như vậy, ban điều hành có kế hoạch làm việc cơ quan chức năng giảm chi phí tương ứng với phần diện tích treo này. 5. Kế hoạch xây dựng tòa nhà VP SCSC 2 có bị ảnh hưởng bởi diện tích xây dựng hồ điều tiết không? 6. Doanh thu tòa nhà VP SCSC 2 có bao gồm trong doanh thu kế hoạch của năm 2017 không? 7. Kế hoạch triển khai xây dựng sân bay Long Thành trong thời gian sắp tới, Công ty có kế hoạch lâu dài như thế nào trong việc duy trì và phát triển công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành cảm ơn các ý kiến đóng góp tích cực của quý cổ đông và có những ý kiến đánh giá ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của SCSC hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016. - Ban tổ chức sẽ kiểm tra lại số điện thoại của cổ đông và rút kinh nghiệm cho đại hội năm sau. Thông tin tài liệu của đại hội, công ty có đăng trên website của công ty và đề nghị quý cổ đông có thể liên lạc thêm qua số điện thoại và email trên website của công ty. - Dự án xây dựng cao ốc VP SCSC2 dự kiến thực hiện không nằm trong diện tích xây dựng hồ điều tiết và không chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch này. - Ban điều hành cố gắng làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục để xây dựng và sử dụng hiệu quả khu đất của công ty. - Dự kiến nếu khởi công tòa nhà văn phòng SCSC 2 vào quý III năm 2017, dự kiến hoàn thành xây dựng trong 1 năm, nên kế hoạch doanh thu năm 2017 trình tại đại hội không bao gồm doanh thu tòa nhà văn phòng SCSC 2. - Do kế hoạch xây dựng sân bay Long Thành là chủ trương của Nhà Nước, nên khi có quyết định chính thức của Nhà nước, công ty sẽ có kế hoạch cụ thể.

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
5.	CD2160	Công ty nên tổ chức cho cổ đông có thể tham quan, trao đổi những công việc qua hoạt động thường ngày công ty, chia sẻ những khó khăn và đóng góp thêm cho ban điều hành	- Công tác IR là cần thiết cho doanh nghiệp niêm yết và đây là công tác cần thiết và là kế hoạch Ban điều hành cần thực hiện trong năm nay.
1	CD2125	Các chủ trương, quy định nếu không phù hợp thì cần điều chỉnh phù hợp	- Ban điều hành luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, đặc biệt là những ý kiến tích cực để công ty tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện quy trình và chế phù hợp.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình bằng cách đánh dấu chọn *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* về từng vấn đề được thể hiện trong *Phiếu biểu quyết*.

Sau khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi lại *Phiếu biểu quyết* bằng cách bỏ *Phiếu biểu quyết* vào thùng kín có niêm phong đặt phía trên Hội trường nơi tổ chức cuộc họp để Ban kiểm phiếu biểu quyết tổng hợp kết quả.

7. Đại hội nghị giải lao

8. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông là 83 người, tương ứng với **43.355.092 cổ phiếu có quyền biểu quyết**.
- **Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:** 83 Phiếu.
- **Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:** 78 Phiếu.
- **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:** 76 Phiếu, tương ứng với 92,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,98 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 02 Phiếu.

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

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.				
1	Biểu quyết tán thành			100%

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
	Tổng cộng			100%
Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát				
1	Biểu quyết tán thành			99,94%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,06
	Tổng cộng			100%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016				
1	Biểu quyết tán thành			99,94%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,06
	Tổng cộng			100%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2016				
1	Biểu quyết tán thành			99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,01
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
	Tổng cộng			100%
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2017				
1	Biểu quyết tán thành			100%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
	Tổng cộng			100%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017				
1	Biểu quyết tán thành			99,85%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,08
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,07
	Tổng cộng			100%
Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017				
1	Biểu quyết tán thành			99,81%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,15
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,04

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
	Tổng cộng			100%
Nội dung 8: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ				
1	Biểu quyết tán thành			99,83%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,17
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
	Tổng cộng			100%
Nội dung 9: Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt				
1	Biểu quyết tán thành			81,67%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,98
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	17,35
	Tổng cộng			100%
Nội dung 10: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty				
1	Biểu quyết tán thành			99,89%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,01
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,10
	Tổng cộng			100 %

9. Các nội dung được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.	100%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát 2016	99,94%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	99,94%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2016	99,99%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	100%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	99,85%
7	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	99,81%
8	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	99,83%
9	Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt	81,67%
10	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	99,89%

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

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 11 giờ 40 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017.

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.

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SÀI GÒN
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ THU HƯƠNG