

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn số 113/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017.

Điều 2. Thông qua dự kiến chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : 101,158 tỷ đồng = 83,30 % so TH năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng = 108,69 % so TH năm 2017.
- Cổ tức: 10% (Vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, sẽ có kế hoạch kinh doanh năm 2018 chính thức.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2018. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thống nhất về thời gian tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2017: **04% vốn điều lệ (Vốn điều lệ 25 tỷ đồng)**
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông Công ty ngày **05/12/2017**.
- Thời gian chi cổ tức từ ngày **20/12/2017**.

Điều 5. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Điều 6. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định của điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành. Thời điểm chốt danh sách cổ đông Công ty để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát vào ngày 05/12/2017.

Điều 7. Thống nhất về việc thanh lý bán xe Toyota Hiace 10 chỗ (xe cũ, mua từ tháng 06/2007). Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Sài Gòn để triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Cty;
- Ban Tổng GD;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



Trương Văn Rón