

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Căn cứ kết quả kiểm Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn các báo cáo được trình tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2020;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua tờ trình số .../Tr-HĐQT ngày .../.../2021 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 3. Thông qua tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Tổng doanh thu: 31.760.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.000.000.000 đồng
- Cổ tức 10% trên vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương: 3.100.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2020.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 4% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES);
3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty theo danh sách đã được phê duyệt nêu trên.

Điều 7. Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, thay thế cho bản Điều lệ ngày 27/04/2016.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Điều lệ, thực hiện thủ tục ban hành và đăng ký Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Anh Văn