

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
-----o0o-----

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 14/12/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được tổ chức vào ngày 05/5/2022.

**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 năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua tờ trình số 191B/TTr-HĐQT ngày 18/4/2022 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 3. Thông qua tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 44.110.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 15.500.000.000 đồng |
| - Cổ tức 10% trên vốn điều lệ: | 2.500.000.000 đồng |
| - Tổng quỹ lương: | 3.400.000.000 đồng |

Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2021.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 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 2022 cho Công ty theo danh sách đã được phê duyệt nêu trên.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2021 theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 38 như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 48 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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