

Số: 13./2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 16/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 16/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.697.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68.28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

**Điều 3. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

**Điều 4. Về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019
01	Tổng lợi nhuận	Đồng	8.690.984.456
02	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.767.953.834
03	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.923.030.622
04	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	Đồng	692.303.062
05	Quỹ đầu tư phát triển 4%	Đồng	276.921.225
06	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Đồng	5.953.806.335
07	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	%	10,00%
08	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Đồng	2.002.906.335

**Điều 5. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH 2020 so với TH 2019
<b>Doanh thu SXKD</b>				
01	Kinh doanh chính	120.638.309.718	112.700.000.000	93,42%
02	Lãi tài chính	2.143.495.993	1.500.000.000	69,98%
03	Lợi nhuận bất thường	349.638.592		
<b>Chi phí SXKD</b>				
01	Giá vốn	13.353.158.167	13.160.000.000	98,55%
02	Chi phí lương	18.181.866.814	19.500.000.000	107,25%
03	Lương ban lãnh đạo	1.311.750.909	1.491.000.000	113,66%
04	Chi phí nhân công thuê ngoài	48.353.912.245	43.756.000.000	90,49%
05	2% Kinh phí công đoàn	180.882.000	222.000.000	122,73%
06	BHXH, BHYT, BHTN	1.945.948.500	2.373.000.000	121,95%
07	Nhiên liệu, vật liệu, CCDC	6.081.240.327	6.000.000.000	98,66%
08	Khấu hao	6.166.548.764	6.600.000.000	107,03%
09	Sửa chữa thiết bị, phương tiện	1.953.926.513	2.093.000.000	107,12%
10	Ăn giữa ca	658.275.000	644.000.000	97,83%
12	Chi phí chung khác	574.657.752	570.000.000	99,19%
13	Điện, nước	142.944.431	147.000.000	102,84%
14	Thuê phương tiện thiết bị, CCDC	6.907.677.325	5.500.000.000	79,62%
15	Tiền thuê đất, mặt bằng, bãi, VP	538.545.454	444.000.000	82,44%
16	Chi phí quản lý	8.089.125.646	4.700.000.000	58,10%



	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>114.440.459.847</b>	<b>107.400.000.000</b>	93,67%
<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>				
01	Vốn điều lệ	40.500.000.000	40.500.000.000	100,00%
02	Tổng doanh thu	122.781.805.711	114.200.000.000	93,01%
03	Tổng chi phí	114.440.459.847	107.200.000.000	93,67%
04	Lợi nhuận SXKD chính	8.341.345.864	7.000.000.000	83,92%
05	Tổng lợi nhuận	8.690.984.456	7.000.000.000	80,54%
06	Thuế TNDN	1.767.953.834	1.400.000.000	79,19%
07	Lợi nhuận sau thuế	6.923.030.622	5.600.000.000	80,89%
08	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	692.303.062	560.000.000	80,89%
09	Quỹ đầu tư phát triển 4%	276.921.225	224.000.000	80,89%
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5.953.806.335	4.816.000.000	80,89%
11	Cổ tức chia	10,00%	8,00%	80,00%
12	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	2.002.906.335	1.655.280.000	82,67%
13	Sản lượng	11.986.596	11.300.000	94,27%
14	Số lượng nhân công, nhân viên	166	176	106,02%
15	Thu nhập bình quân 1 người có tháng 13	9.127.443	9.232.955	101,16%

**Điều 6. Về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020:**

Đại hội thống nhất thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

**1. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:**

	Chức danh	Số người	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>				
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	43.200.000	Ông Đào Quyết Tiến nhận nhiệm vụ từ tháng
02	Thành viên HĐQT	04	14.000.000	151.200.000	Ông Phan Minh Trí nhận nhiệm vụ từ tháng 04/2019
<b>Tổng cộng:</b>		<b>05</b>	<b>18.000.000</b>	<b>194.400.000</b>	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>				
01	Trưởng Ban Kiểm	01	3.000.000	32.400.000	

02	Kiểm soát viên	02	3.000.000	32.400.000	Ông Vũ Thành Trung nhận nhiệm vụ từ tháng 04/2019
<b>Tổng cộng:</b>		<b>03</b>	<b>6.000.000</b>	<b>64.800.000</b>	
<b>III. Thư ký HĐQT</b>		<b>01</b>	<b>1.500.000</b>	<b>16.200.000</b>	

Năm 2019, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị với tổng số tiền **275.400.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2019. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019 (tạm chi 90%).

## 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh so với năm 2019
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Không thay đổi so với năm 2019
02	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng	
03	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	
04	Kiểm soát viên	1.500.000 đồng	
05	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng	

Hàng tháng, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn sẽ tạm chi 90% mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị. Trong trường hợp, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao kế hoạch và sẽ giảm trừ khi Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

## Điều 7. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau: đơn vị kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; mức phí dịch vụ hợp lý.

## Điều 8. Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên bà Trần Thu Giang:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của bà Trần Thu Giang.



**Điều 9. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**\* Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Viết Thịnh

**Điều 10. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực thi nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm công bố thông tin nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Quyết Tiến**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM  
ĐT: (028) 3873 1362 Fax: (028) 3873 1261 Website: sasteco.vn

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc **08 giờ 00** phút ngày **16 tháng 6 năm 2020**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tiến hành với nội dung như sau:

#### 1. Khai mạc:

Ông/bà Trần Khánh Lâm tiến hành phân nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

#### 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông/bà Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau :

Vào lúc **08 giờ 30** phút, ngày **16 tháng 6 năm 2020**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **38** cổ đông, đại diện cho **2.697.712** cổ phần, chiếm **68.28 %** số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, căn cứ theo Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Đại hội đủ điều kiện diễn ra.

#### 3. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông <b>Đào Quyết Tiến</b> | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông <b>Phan Minh Trí</b>  | - Tổng giám đốc              |
| 3. Ông <b>Trần Khánh Lâm</b> | - Phó Tổng giám đốc          |

##### Thư ký (gồm 01 người):

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông <b>Lê Đức Nghĩa</b> | - Thư ký Hội đồng quản trị |
|----------------------------|----------------------------|

##### Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Bà <b>Hồ Thị Thanh Thanh</b> | - Trưởng ban |
| 2. Ông <b>Lê Hoài Nam</b>       | - Thành viên |
| 3. Bà <b>Mai Thị Bích Huyền</b> | - Thành viên |

#### 4. Chương trình Đại hội:

Ông **Đào Quyết Tiến** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty theo tài liệu đính kèm.



Với **100%** số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty.

#### **5. Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông **Phan Minh Trí** – Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo tài liệu đính kèm.

Với 100% số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đến 09 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 38 cổ đông, đại diện 2,697,712 cổ phần, chiếm 68.28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu vào sau khi biểu quyết là 38 phiếu, đại diện cho 2,697,712 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020:**

Ông **Đào Quyết Tiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.71 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.71 %, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

#### **7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:**

Bà **Trần Thu Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.82 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.18 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.82%, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

#### **8. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:**

Ông **Phan Minh Trí** – Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình Đại hội về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.78 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0.03 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.18 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.78 %, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

#### **9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Ông **Phan Minh Trí** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.78 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0.03 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.18 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.78 %, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

#### **10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Ông **Phan Minh Trí** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.67 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0.03 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.29 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.67 %, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

#### **11. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Ông **Phan Minh Trí** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2019 và kế hoạch năm 2020 chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :



- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.78 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0.03 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.18 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.78 %, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

## **12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

Ông **Phan Minh Trí** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 99.82 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0.18 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.82 %, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

## **13. Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Trần Thu Giang**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của bà Trần Thu Giang.

## **14. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

### **14.1 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Ông **Đào Quyết Tiến** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Với 100 % số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

**14.2.** bà Hồ Thị Thanh Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Với 100 % số phiếu tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**14.3.** Thông qua danh sách bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát:

- Ông **Đào Quyết Tiến** - Thành viên Chủ tịch đoàn trình bày Công văn số 451/CSg-HĐQT ngày 18/5/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

- Bà **Hồ Thị Thanh Thanh** - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

**\* Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Viết Thịnh

**14.4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

**- Thông tin về số phiếu thu về hợp lệ:**

	Số lượng	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ % so với phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra:	38	2,697,712	100 %
Tổng số phiếu thu về:	38	2,692,712	100 %
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ:	38	2,697,712	
- Số phiếu không hợp lệ:	0	0	

**- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hiện diện tại Đại hội
01	Ông Nguyễn Viết Thịnh	2,692,812	99.82 %



Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, với tỷ lệ đại đa số phiếu tán thành, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

**\* Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Việt Thịnh

**15. Thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:**

Ông **Lê Đức Nghĩa** - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản cuộc họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

Thư ký

**LÊ ĐỨC NGHĨA**

TM. Chủ tịch đoàn



**ĐÀO QUYẾT TIẾN**