

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024 vào lúc 08h giờ 30 phút, ngày 25 tháng 07 năm 2024 tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị Pavillon (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

**I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (ngày 27/06/2024), tổng số cổ đông của Công ty là 1107 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 196 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 29.017.023 cổ phần, chiếm 86,531 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:**

**1. Giới thiệu đại biểu tham dự:**

**Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):**

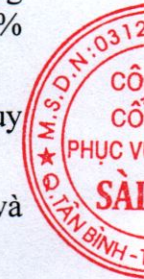
- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Phó Tổng Giám đốc ACV               |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất |

**Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- |                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1- Ông Đặng Tuấn Tú    | Chủ tịch HĐQT                          |
| 2- Ông Nguyễn Nam Tiến | Thành viên HĐQT                        |
| 3- Ông Lưu Việt Hùng   | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

**BAN KIỂM SOÁT:**





- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1- Bà Trần Quang Tâm Thảo   | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Kiểm soát viên       |
| 3- Ông Hoàng Mạnh Hà        | Kiểm soát viên       |

**BAN ĐIỀU HÀNH:**

- |                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Mỹ     | Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành |
| 2- Ông Hứa Kiến Trung    | Phó Tổng Giám đốc                         |
| 3- Bà Lê Thị Hoàng Oanh  | Phó Tổng Giám đốc                         |
| 4- Ông Phùng Danh Nguyên | Kế toán trưởng                            |

**2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:**

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

- |                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1- Ông Đặng Tuấn Tú    | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)                |
| 2- Ông Nguyễn Nam Tiến | Thành viên HĐQT                        |
| 3- Ông Lưu Việt Hùng   | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Ông Nguyễn Văn Mỹ   | Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH        |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Cường | Trưởng Ban |
| 2- Ông Phạm Tất Thắng    | Thành viên |

**4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1- Ông Hứa Kiến Trung | Trưởng Ban |
| 2- Bà Trần Thanh Hằng | Thành viên |
| 3- Ông Phan Thanh Phú | Thành viên |



Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:**

Ông Phùng Danh Nguyên trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:**

#### **1/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:**

**Tờ trình 1:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Tuấn Tú

- Ông Nguyễn Nam Tiến

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:



Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Về số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung, các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Nguyễn Cao Cường – Do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP đề cử.

2. Ông Nguyễn Công Hoàn – Do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP đề cử.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách ứng cử viên với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách ứng cử Thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2/ Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Hứa Kiến Trung, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

## 3/ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cao Cường	39.343.493
2	Ông Nguyễn Công Hoàn	18.690.553

**Kết quả:** Căn cứ kết quả kiểm đếm số phiếu bầu, Ông Nguyễn Cao Cường và ông Nguyễn Công Hoàn được bầu làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

## 4/ Hội đồng quản trị tiến hành họp và thông báo với Đại hội đồng cổ đông:



Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

**5/ Người đại diện pháp luật của Công ty:**

**Ông: NGUYỄN CAO CƯỜNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/11/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Tán thành : 29.017.023 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h30 ngày 25 tháng 07 năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Cường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Đặng Tuấn Tú**





Số: 04 /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 25 tháng 07 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Tuấn Tú
- Ông Nguyễn Nam Tiến

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Hoàn – Thành viên HĐQT

**Điều 3.** Người đại diện pháp luật của Công ty:

**Ông: NGUYỄN CAO CƯỜNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/11/1976 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.



**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Tuấn Tú**