

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được tổ chức ngày 29/3/2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2019, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	
Cổ tức	%	

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	
Cổ tức	%	

...

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với các nội dung như sau:

...

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung như sau:

...

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ tán thành ____% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với ...% số phiếu biểu quyết hiện diện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Bình Minh