

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại Phòng họp số 2, Lầu 1, Khách sạn Pullman Sài Gòn Centre, 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng Quản trị Công ty: .../... thành viên
- Ban kiểm soát Công ty: .../... thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: .../... thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán KPMG: ...
- Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM: ...

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Ông/Bà ..., Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là **1.217** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- ...

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại Hội và mời cổ đông giới thiệu đại diện tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập,

khách quan và minh bạch. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- ...

Cổ đông... sẽ chứng kiến việc kiểm phiếu tại Đại Hội.

5. Thông qua Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội:

Ông/Bà, Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Chủ Tọa Đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội.

1. Chủ Tọa Đoàn chỉ định Tổ Thư Ký, gồm có:

- ...

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội:

Ông/Bà ..., thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% biểu quyết hiện diện tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung như sau:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2019;
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- 2.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 2.6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 2.7. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội;
- 2.8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại Hội.

3. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại Hội:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 3.4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- 3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 3.6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

(Đính kèm tài liệu)

4. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các ý kiến của Cổ đông đã được Chủ tọa Đoàn, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

...

5. Phân biểu quyết:

Ông/Bà ... báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức bỏ phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là ... thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là thẻ và số thẻ không hợp lệ là ... thẻ.

6.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

6.6 Thông qua đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

III. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:**

Ông/Bà ..., thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Thông qua dự thảo Biên bản Đại Hội:

Ông/Bà ..., thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với ...% số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Bế mạc:

Ông/Bà ..., Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**TỔ THƯ KÝ****CHỦ TỌA ĐOÀN**