

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

□□□

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2012, lúc 09 giờ 00 tại Khách sạn Kim Đô, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.

1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1.1 Thành phần tham dự:

- 81 cổ đông, đại diện cho 77,4 % vốn huy động của Công ty.

1.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đã được cổ đông hiện diện thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2012:

Tổng số cổ đông được mời là 2.038, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 81 người (kể cả cổ đông ủy quyền), đại diện cho 23.846.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,4 % trên tổng số 30.810.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp

Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn ngày 22 tháng 6 năm 2012 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký .

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua:

Đoàn Chủ tịch gồm 2 thành viên:

- Ông: ĐỖ TẤT BÌNH – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: NGUYỄN QUỐC KHÁNH – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Bà: NGUYỄN HUỖNH QUYÊN – Trưởng ban
- Bà: NGÔ THỊ ANH THƯ – Thành viên

Tổ bầu cử gồm 3 thành viên

- Ông: PHẠM QUANG HẢI – Tổ trưởng
- Bà: NGUYỄN PHƯƠNG THÙY TRANG – Thành viên
- Bà: NGUYỄN THỤY MINH KHÁNH – Thành viên

2.2 Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)



2.3 Nội dung làm việc của Đại hội

a. Trình bày và báo cáo tại Đại hội

Ô. NGUYỄN QUỐC KHÁNH thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày những nội dung sau:

- ✓ “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012, và Ý kiến của kiểm toán năm về Báo cáo tài chính năm 2011”
- ✓ “Báo cáo kết quả đàm phán với đối tác chiến lược” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số SCSC12/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 23/04/2012.
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT năm 2011 và tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao năm 2012
- ✓ “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012”.
- ✓ “Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT”.

Ô. KHOA NĂNG LƯU, thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc”

b. Thông qua Báo cáo tại Đại hội

- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012, và Ý kiến của kiểm toán năm về Báo cáo tài chính năm 2011” của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đàm phán với đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số SCSC12/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 23/04/2012 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo thù lao HĐQT năm 2011 và tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao năm 2012” của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012” với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT” với tỷ lệ: 100%
- ✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc” của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%

Ô. ĐỖ TẤT BÌNH thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT gồm 4 người là các Ông/ Bà sau:

1. Ông PHAN LÊ HOAN
2. Ông NGUYỄN ĐỨC KIẾN
3. Bà BÙI THỊ THU HƯƠNG
4. Ông LÊ XUÂN LỘC

Đại hội đã biểu quyết thông qua “danh sách ứng cử thành viên HĐQT” của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với tỷ lệ: 100%



Ô. PHẠM QUANG HẢI – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông báo đến 10 giờ 30, số cổ đông đến tham dự là 92 người, đại diện 24.697.732 cổ phần tương đương với 80,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ô. PHẠM QUANG HẢI trình bày “Thế lệ Đề cử, ứng cử, bầu cử” trước Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Thế lệ Đề cử, ứng cử, bầu cử” với tỷ lệ: 100%

Tổ bầu cử tiến hành công tác bầu cử và đạt kết quả như sau:

Ô. PHẠM QUANG HẢI đại diện Tổ bầu cử đọc kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 27.128.852 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 27.109.242 phiếu

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 27.084.642 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 24.600 phiếu.

Chi tiết như sau:

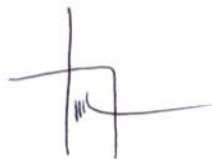
Các ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị lần lượt như sau (tính theo số phiếu bầu từ cao đến thấp):

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (so với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN	29.750.532	109,84%
2	Bà BÙI THỊ THU HƯƠNG	28.901.342	106,71%
3	Ông PHAN LÊ HOAN	24.867.992	91,82%
4	Ông LÊ XUÂN LỘC	24.722.182	91,28%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN HUỖNH QUYÊN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



ĐỖ TẤT BÌNH

