

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 11 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHYACA kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	604.567.797.870
Lợi nhuận trước thuế	111.381.171.947
Lợi nhuận sau thuế	86.664.433.797
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.844
Tài sản ngắn hạn	209.262.822.953
Tài sản dài hạn	117.766.291.164
Tổng tài sản	327.029.114.117
Nợ phải trả	118.256.964.097
Vốn chủ sở hữu	208.772.150.020
Tổng nguồn vốn	327.029.114.117

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 2. Thông qua việc mở rộng sản xuất kinh doanh bằng phương án:

- Tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội;
- Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Cam Ranh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

ĐVT: đồng

Doanh thu	685.000.000.000
Chi phí	541.237.000.000
Lợi nhuận sau thuế	115.000.000.000
Nộp ngân sách	28.763.000.000

b. Kế hoạch đầu tư:

ĐVT: đồng

Xây dựng văn phòng và nhà xưởng tại Đà Nẵng	27.179.323.167
Thiết bị mặt đất	148.906.630.000
Tài sản khác	555.000.000

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

- Thưởng cho HĐQT, BKS, BDH:

• Trường hợp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, trích thưởng Ban Điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.

• Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao bên cạnh trích thưởng đạt kế hoạch, Công ty sẽ trích thêm khoản thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành như sau (áp dụng theo phương thức lũy tiến):

Khung vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Mức thưởng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Mức thưởng thêm cho Ban Điều hành
Dưới 10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 2%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%
Từ 10% đến dưới 20%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 4%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 12%
Từ 20% đến dưới 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 18%
Trên 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 8%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 22%

d. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 6. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	86.664.433.797
2	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (đã thực hiện)	14.050.800.000
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:2, 5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới)	56.191.200.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.771.483.777
5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	1.266.600.000
6	Thưởng Ban Điều hành	3.066.480.000
7	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	7.139.777.265
8	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	178.092.755

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 7. Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tỷ lệ: 5:2 (5 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới)
- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.050.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.047.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 3.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 5.619.120 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.191.200.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015

- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: không hạn chế

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu, tính theo tỷ lệ 5:2 là 7,6 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phiếu, 0,6 sẽ hủy bỏ)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty

b. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Mục đích phát hành: để tăng vốn điều lệ, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương án phát hành chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2016

- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối đa 350.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét & quyết định khi tiến hành thực hiện.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm, 70% trong vòng 2 năm, 40% trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành

- Đối tượng phát hành: là người lao động của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phần người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho người lao động

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, quyết định tiêu chí, lập danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và quy chế phân phối cổ phiếu cho người lao động

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

- Đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng năm 2016 (đồng)
	Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	10.000.000	120.000.000
	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	4	7.000.000	336.000.000
	Tổng cộng	5	38.000.000	456.000.000

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng năm 2016 (đồng)
1	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000	84.000.000
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	96.000.000
	Tổng cộng	3	15.000.000	180.000.000

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các văn bản Pháp luật liên quan.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :.....%

Không tán thành :.....%

Không có ý kiến :.....%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2016.

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;
- BDH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đình Hùng