

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 29 tháng 12 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn với nội dung như sau:

a/ Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON GROUND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: SAGS

b/ Địa chỉ trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Ngành, nghề kinh doanh

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không, sân bay;- Khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay;- Cung ứng các dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không và các trang thiết bị khác;- Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoa học, công nghệ trong và ngoài nước;- Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;- Cung ứng các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa;- Mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị hàng không;- Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không, các công ty vận tải, du lịch, các nhà sản xuất, cung ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng, thiết bị tàu bay và trang thiết bị chuyên ngành	5223 (Chính)

	<p>hàng không;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung ứng các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay; - Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng) và xăng dầu tại các cảng hàng không, sân bay; - Kinh doanh kho hàng hóa; giao nhận hàng hóa; - Sửa chữa, bảo trì, lắp đặt các trang thiết bị điện, điện tử, cơ khí chuyên ngành, công trình dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 	
--	--	--

d/Vốn điều lệ: 140.508.000.000

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ năm trăm lẻ tám triệu đồng)

Tổng số cổ phần: 14.050.800 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười ngàn) đồng

e/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch HĐQT

f/ Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty sau khi cổ phần hoá tại Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, và nhân danh Đại hội đồng cổ đông phát hành và ký kết các văn bản, nếu có và cần thiết để phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh của công ty, bao gồm soạn thảo các tài liệu, cung cấp các văn bản cần thiết theo yêu cầu của Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Các thông tin từ mục (a) đến (f) đã có trong dự thảo Điều lệ

g/ Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1- Ông Nguyễn Đình Hùng
- 2- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên
- 3- Bà Lê Thị Diệu Thúy
- 4- Ông Lưu Quang Lãm
- 5- Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1- Bà Trần Thị Thùy Trang
- 2- Bà Phạm Phương Linh
- 3- Bà Trần Dương Ngọc Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 3: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 họp phiên đầu tiên và thông báo với Đại hội cổ đông

- Đại diện HĐQT thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT với nội dung như sau:
- + Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT, với thông tin như sau:
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Giới tính: Nam
Sinh ngày: 09/03/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 022075555 Ngày cấp: 13/06/2013 Tại: Công An TP. HCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 179/34 Đường Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Chỗ ở hiện tại: số 179/34 Đường Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- + Ông Lưu Quang Lãm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.
- + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2014-2019
- Đại diện BKS thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của BKS với nội dung như sau:
- + Bà Trần Thị Thùy Trang giữ chức Trưởng BKS

Điều 4. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý :100%
Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn năm 2015.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	465,3	500
2	Tổng chi phí	380,7	415
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	84,6	85
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	66	66,3
5	Tổng vốn chủ sở hữu	140,5	140,5
6	Tỷ lệ lãi trước thuế/ vốn chủ sở hữu	60,24%	60,56%
7	Tỷ lệ lãi sau thuế/ vốn chủ sở hữu	46,98%	47,24%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức		15%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý :100%
Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

- Thù lao Hội đồng quản trị

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng năm 2015 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	10.000.000	120.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	7.000.000	336.000.000

- Thù lao Ban Kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng năm 2015 (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

- Lương chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: HĐQT sẽ thỏa thuận ký trực tiếp theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần PVMD SGN
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban TGD điều hành: căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành trình Đại hội cổ đông quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý :100%
Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 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 2015 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý :100%

Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 8: Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đại diện Đoàn Chủ Tịch báo cáo Tờ trình Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý :100%
Không đồng ý :0%
Không có ý kiến :0%

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2014, 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 Quyết định này.

Nơi nhận

- HĐQT
- BKS
- BTGD
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG