

Số: 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 07/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn ("ĐHĐCĐ") tổ chức ngày 07 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm) như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:



Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2021 (Triệu đồng)	Năm 2022			
			Kế hoạch ¹ (Triệu đồng)	Thực hiện ² (Triệu đồng)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	283.506	452.173	491.194	108,63%	173,26%
2.	Lợi nhuận trước thuế	(64.485)	(24.948)	15.015		
3.	Quỹ lương của người lao động	76.940	148.545	126.204	84,96%	164,03%
4.	Quỹ lương của Ban điều hành	2.370	3.129	3.118	99,65%	131,56%

3. Mức cổ tức năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2022: Công ty không thực hiện chia cổ tức do bù lỗ của các năm trước.

4. Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)
Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên	6	6	432
Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	25	300
2	Thành viên BKS	2	5	120
Tổng cộng		10		948

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

¹Theo Nghị quyết số 267/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

²Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	571.821
2	Tổng chi phí. Trong đó:	550.000
	- <i>Quỹ lương người lao động</i>	175.375
	- <i>Quỹ lương của người quản lý</i>	3.859
3	Lợi nhuận trước thuế	21.821

6. Mức cổ tức dự kiến năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2023: Công ty không chia cổ tức của năm 2023 do bù lỗ của các năm trước.

7. Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao của HĐQT: 528 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch (01 người): 96 triệu đồng/năm
 - + Thành viên (06 người): 432 triệu đồng/năm
- Quỹ thù lao của BKS: 420 triệu đồng, trong đó:
 - + Trưởng BKS (01 người): 300 triệu đồng/năm
 - + Thành viên BKS (02 người): 120 triệu đồng/năm

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn và giao cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn sửa đổi, bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Điều 4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng

quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 6. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố biên bản, Nghị quyết, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. *W*

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu: VT, Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**



LÊ THỊ MỸ HẠNH