

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2011;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2008 – 2013).

**ĐIỀU 3:** Thông qua:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2012.
- Báo cáo của BKS nhiệm kỳ II (2008 – 2013).

**ĐIỀU 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2013 – 2018) gồm các chỉ tiêu chính sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	2013	2014	2015	2016	2017
1	Doanh thu (tỷ đồng)	52,0	52,0	52,0	60,0	60,0
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0
3	Cổ tức (% vốn điều lệ)	10	10	10	12	12
4	Lao động bình quân (người)	130	130	130	130	130
5	Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,7	5,7	5,7	6,0	6,0

**ĐIỀU 5:** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2012; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013.

- 1) Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2012: 324.000.000 đồng, đã chi 324.000.000 đồng.

2) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013. Tổng mức thù lao là 324.000.000 đồng; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

3) Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2013:

Bằng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 6:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 là:

**ĐIỀU 7:** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm.

**ĐIỀU 8:** Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2013 – 2018), gồm các thành viên có tên sau:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ĐIỀU 9:** Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ III (2013 – 2018), gồm các thành viên có tên sau:

- 1)
- 2)
- 3)

**ĐIỀU 10 :** Điều khoản thi hành .

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2013.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông, Cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

3/ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua tại kỳ họp ngày 27 tháng 4 năm 2013.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

\* **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**LÊ CHÍ VŨ**

