

Số: 234/BB-ĐHĐCĐ

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

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

Vào lúc 08h00 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Bà Trần Thị Kim Hòa thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Và toàn thể quý vị cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban
- (2) Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên
- (3) Ông Trần Văn Điện – Thành viên
- (4) Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên
- (5) Ông Trần Đắc Tâm – Thành viên
- (6) Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên
- (7) Bà Tô Bảo Nghi – Thành viên
- (8) Bà Trần Thị Thanh Nga – Thành viên
- (9) Bà Trần Thị Lan – Thành viên

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 07/4/2023 là 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 51.263.900 cổ phần, chiếm 85,44% tổng số cổ phần đang lưu hành (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Bà Trần Thị Kim Hòa – thay mặt Ban tổ chức trình bày số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT

Trong đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa Đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên do bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

I. Thông qua các nội dung trước Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

- | | |
|---|-----------------------|
| (1) Ông Nguyễn Duy Khánh | – Trưởng ban |
| (2) Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (3) Ông Tạ Khắc Khởi | – Thành viên |
| (4) Ông Huỳnh Minh Hòa | – Thành viên |
| (5) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như | – Thành viên |
| (6) Ông Trần Đắc Tâm | – Thành viên |
| (7) Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | – Thành viên |
| (8) Bà Tô Bảo Nghi | – Thành viên |
| (9) Ông Trần Thanh Hải – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam | – Thành viên giám sát |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

❖ Ban Thư ký Đại hội (gồm 01 người)

(1) Bà Trần Thị Kim Hòa

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên.

3. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

3.1. 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

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, thay mặt HĐQT Công ty - trình bày 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.

3.2. Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, thay mặt HĐQT Công ty - trình bày Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Mức cổ tức năm 2022.
- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Mức cổ tức dự kiến năm 2023.
- Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

3.3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Ông Nguyễn Quốc Soạn, Trưởng BKS Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

3.4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ông Nguyễn Quốc Soạn, Trưởng BKS Công ty - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Đại hội thảo luận:

Cổ đông Mai Thanh Hà phát biểu một số ý kiến:

- Công ty cần quan tâm hơn nữa về việc nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động xe buýt, nâng cao thái độ phục vụ của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt.
- Cần xóa bỏ ngay việc phát hành vé giấy như hiện nay.
- Nghiên cứu chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu sang phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

III. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 07/4/2023 là 10 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 51.263.900 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng Ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

IV. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

1. 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:

Kết quả biểu quyết 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 (theo Báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCD.

ĐHĐCD đã thống nhất thông qua nội dung 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.

2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Kết quả biểu quyết 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 (theo Báo cáo của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCD.

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

DHĐCĐ đã 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.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

DHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

5. Mức cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua Mức cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

DHĐCĐ đã thống nhất thông qua Mức cổ tức năm 2022.

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

Kết quả biểu quyết thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

DHĐCĐ đã thống nhất thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

DHĐCĐ đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

8. Mức cổ tức dự kiến năm 2023:

Kết quả biểu quyết thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2023 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2023.

9. Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã 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.

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

Kết quả biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 51.263.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 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.

ĐHĐCĐ đã 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 HĐQT 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.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 00 phút, ngày 07/4/2023 là 10 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 51.263.900 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 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 đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HÒA



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ THỊ MỸ HẠNH



