



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

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

Số: 01 /NQ-SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm (2013) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 26/04/2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **95.699.830.000 VND**, với số lượng: **59** cổ đông tham dự, tương ứng: **9.423.030** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **98,46%** đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, theo đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1.	Tổng doanh thu	77.330 triệu đồng
2.	Tổng chi phí	76.378 triệu đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	952 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	747 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1.	Tổng doanh thu	100.000 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.600 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.177 triệu đồng

4.	Lợi nhuận sau thuế	4.423 triệu đồng
----	--------------------	------------------

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013.

Điều 4: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2013 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	952 triệu đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013	205 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	747 triệu đồng
4.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2012 tiếp tục chuyển sang	4.601 triệu đồng
5.	Chi nộp thuế theo Quyết định số 4536	205 triệu đồng
6.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013	15 triệu đồng
7.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.128 triệu đồng
8.	Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/Lợi nhuận sau thuế năm 2013	37 triệu đồng
9.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2014 tiếp tục phân phối là	5.091 triệu đồng

Điều 5: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2014 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 6: Đại hội nhất trí **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện việc kiểm toán năm 2014, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 7: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông cụ thể:

1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1.	Ông Bùi Nam Long
2.	Ông Bùi Quang Khoa
3.	Ông Bùi Quang Minh

007166
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN
VIỄN ĐÔNG
TP. HỒ CHÍ

4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền
5.	Bà Nguyễn Thị Thu

b. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung
2.	Bà Nguyễn Thị Bông
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

2. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:

a. Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Bùi Nam Long	9.422.950	99,99%
2.	Ông Bùi Quang Khoa	9.422.766	99,99%
3.	Ông Bùi Quang Minh	9.422.766	99,99%
4.	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	9.422.766	99,99%
5.	Bà Nguyễn Thị Thu	9.422.767	99,99%

b. Thành viên Ban kiểm soát là 03 người, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Hoài Dung	9.319.663	98,90%
2.	Bà Nguyễn Thị Bông	9.422.930	99,99%
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	9.422.950	99,99%

Điều 8: Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm phù hợp với việc thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 5 năm (2014-2019).

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

9.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013**
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Võ Nguyên Khôi

S.Đ.K.K.Đ.