



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 /BB.DHĐCD-SVT-2018

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty cp Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 21 tháng 03 năm 2018.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 64 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.412.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 21/03/2018.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát công bố như sau:

Số lượng: 64 cổ đông tham dự, tương ứng: 10.412.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,92%.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 21/04/2018 đại diện cho 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

▲ Chủ tọa đoàn

- Ông **Bùi Nam Long** Chủ tịch HĐQT
- Ông **Bùi Quang Khoa** Phó chủ tịch HĐQT
- Bà **Nguyễn Thị Thu** Phó chủ tịch HĐQT

▲ Thư ký đoàn

- Ông **Nguyễn Thế Phụng** Cổ đông
- Bà **Nguyễn Thị Thu Phụng** CBQL SAVITECH

▲ Ban kiểm phiếu

- Bà **Lê Thị Thanh Tuyên** CBQL SAVITECH
- Ông **Huỳnh Trường Sơn** CBQL SAVITECH

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội:

2.1 Ông **Bùi Nam Long** - Chủ tịch HĐQT- Phát biểu khai mạc Đại hội.

2.2 Ông **Bùi Quang Khoa** – Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội “*Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018*”.

2.3 Ông **Bùi Nam Long** – Tổng Giám đốc trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 & Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2018*”, theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	TH năm 2016	TH năm 2017	% TH 2017/2016	Kế hoạch năm 2017	% Hoàn thành KH năm 2017
Tổng doanh thu	47.910	37.373	78,00%	50.000	74,75%
Lợi nhuận trước thuế	1.068	4.344	406,74%	5.000	86,88%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	219	704	321,46%	1.000	70,40%
Lợi nhuận sau thuế	849	3.640	428,74%	4.000	91,00%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	37.373	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	4.344	5.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	704	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	“	3.640	4.000

2.4 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2017*”, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2017: 129.010.603.157 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2017: 129.010.603.157 đồng
- Tổng doanh thu năm 2017: 37.373.898.346 đồng
- Tổng chi phí năm 2017: 33.029.515.546 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.640.061.135 đồng

2.5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, bao gồm:

2.5.1 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “*Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2017*”, theo đó:

1.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	8.979.532.978
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.640.061.135
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017	<u>12.619.594.113</u>
4.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2017 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2017)	72.801.223
5.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (0,39%) Lợi nhuận sau thuế năm 2017)	14.154.690
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>12.532.638.200</u>
7.	Chia cổ tức	-
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2018	<u>12.532.638.200</u>

2.5.2. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình: “*Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018*”, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2018 là: Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình: “*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018*”, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

2.5.4. Ông Bùi Quang Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình: “Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty”.

2.5.5. Ông Bùi Quang Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình: “Về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty”.

2.5.6. Ông Bùi Quang Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018”.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

3.1 Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến:

- Cổ đông phát biểu ý kiến: Trong thời buổi khó khăn, Công ty đã tạo được công ăn việc làm cho CB.CNV là rất đáng trân trọng.

3.2. Đại hội biểu quyết 9 nội dung:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 99,99%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0,01%

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 99,99%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0,01%

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(4) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2017”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(5) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(6) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(7) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(8) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(9) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

5.1. Ông Nguyễn Thế Phụng - Thư ký đoàn đọc “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông”.

5.2 Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 5 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI NAM LONG

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẾ PHỤNG



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-ĐHĐCD

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2014) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm (2016) 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 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 21/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, số 806 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 105.269.370.000 đồng, với số lượng: 64 cổ đông tham dự, tương ứng: 10.412.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,92% đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 99,99% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2: Đại hội thống nhất 99,99% thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, theo đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

1.	Tổng doanh thu	37.373
2.	Lợi nhuận trước thuế	4.344
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	704
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.640

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.	Tổng doanh thu	50.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.000
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	4.000

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 2017.



Điều 4: Đại hội thống nhất **100%** thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

1.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	8.979.532.978
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.640.061.135
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017	<u>12.619.594.113</u>
4.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2017 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2017)	72.801.223
5.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (0,39%) Lợi nhuận sau thuế năm 2017)	14.154.690
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>12.532.638.200</u>
7.	<i>Chia cổ tức</i>	-
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2018	<u>12.532.638.200</u>

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 2018 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 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Điều 7: Đại hội nhất trí **100%** thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8: Đại hội nhất trí **100%** thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.

Điều 9: Đại hội nhất trí **100%** thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

10.1. 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.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2018.

