

Số: 05 /TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn.
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/SGB ngày 16/03/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/SGB ngày 16/03/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về thông qua kế hoạch đầu tư của dự án tại Bãi xe Phở Quang năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT/SGB ngày 16/03/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về thông qua kế hoạch đầu tư của dự án tại Bãi xe 592 Cộng Hòa năm 2018.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Về kế hoạch đầu tư phương tiện:

Thực hiện đầu tư phương tiện với tổng mức đầu tư là 161,168 tỷ đồng (trong đó tổng mức đầu tư cho hoạt động buýt là 60,5 tỷ đồng, hoạt động dịch vụ là 100,668 tỷ đồng). Theo đó vốn đối ứng của Công ty là 50,345 tỷ đồng và vốn vay là 110,823 tỷ đồng.

Đối với xe hoạt động buýt chỉ thực hiện đầu tư khi có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Đối với xe kinh doanh dịch vụ chỉ thực hiện đầu tư khi khách hàng yêu cầu hoặc trúng thầu.

2. Về Dự án tại Bãi xe Phở Quang: Triển khai theo 02 phương án sau:

2.1 Phương án 01: Hợp tác đầu tư và kinh doanh bãi đậu xe tĩnh

- Đối tác chịu toàn bộ phần vốn đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác.
- Công ty góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và các chi phí tư vấn.

Đối với phương án này trước mắt Công ty chỉ chi trả phần chi phí tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bao gồm tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án và các chi phí tư vấn khác có liên quan), kế hoạch chi phí năm 2018 là 10,5 tỷ đồng. Các chi phí tư vấn khác như tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, chi phí kiểm toán và các chi phí khác sẽ triển khai khi bắt đầu thi công xây dựng công trình.

2.2 Phương án 02: Trong trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện Phương án 01 thì việc triển khai bãi đậu xe tĩnh sẽ được tiến hành đồng thời với đầu tư xây

dựng khối thương mại – dịch vụ, văn phòng và căn hộ (hiện đang xin Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương bổ sung công năng).

Giao Hội Đồng Quản Trị Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp.

3. Về Dự án tại Bãi xe 592 Cộng Hòa: Triển khai theo 02 phương án sau:

3.1 Phương án 01: Hợp tác đầu tư và kinh doanh

- Đối tác chịu toàn bộ phần vốn đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác.
- Công ty góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và các chi phí tư vấn.

Đối với phương án này trước mắt Công ty chỉ chi trả phần chi phí tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bao gồm tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án và các chi phí tư vấn khác có liên quan), kế hoạch chi phí năm 2018 là 23,5 tỷ đồng. Các chi phí tư vấn khác như tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, chi phí kiểm toán và các chi phí khác sẽ triển khai khi bắt đầu thi công xây dựng công trình.

3.2 Phương án 02: Trong trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện Phương án 01 thì Công ty sẽ tự vay vốn để tiến hành triển khai đầu tư.

Giao Hội Đồng Quản Trị Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp.

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG ANH