

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 25/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2022 (Trđ)	Năm 2023			
			Kế hoạch <sup>1</sup> (Trđ)	Thực hiện <sup>2</sup> (Trđ)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	491.194	571.821	523.271	92%	107%

<sup>1</sup> Theo Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 07 tháng 4 năm 2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

<sup>2</sup> Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2022 (Trđ)	Năm 2023			
			Kế hoạch <sup>1</sup> (Trđ)	Thực hiện <sup>2</sup> (Trđ)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
2.	Tổng chi phí	476.179	550.000	488.250	89%	103%
3.	Lợi nhuận trước thuế	15.015	21.821	35.021	160%	233%

3. Thông qua mức cổ tức năm 2023: Công ty không thực hiện chia cổ tức do bù lỗ của các năm trước.

4. Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)
<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên	6	6	432
<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	25	300
2	Thành viên BKS	2	5	120
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>		<b>948</b>

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	624.309
2	Tổng chi phí. Trong đó:	585.074
	- Quỹ lương người lao động	196.299
	- Quỹ lương của Ban điều hành	3.800
3	Lợi nhuận trước thuế	39.235

*Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ có sự điều chỉnh khi Công ty trúng thầu các tuyến buýt, các khoản nợ phải thu quá hạn không có khả năng thu hồi và phát sinh chi phí tiền thuê đất cho giai đoạn từ năm 2016 khi các khu đất của Công ty được thẩm định giá thuê đất. Ngoài ra, rủi ro lạm phát gia tăng, cơ chế, chính sách trợ giá xe buýt, áp lực biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào... cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.*

6. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2024: Công ty không chia cổ tức của năm 2024 do bù lỗ của các năm trước.

7. Thông qua kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

- Quỹ thù lao của HĐQT: 528 triệu đồng, trong đó:
  - + Chủ tịch (01 người): 96 triệu đồng/năm
  - + Thành viên (06 người): 432 triệu đồng/năm

- Quỹ thù lao của BKS: 420 triệu đồng, trong đó:
- + Trưởng BKS (01 người): 300 triệu đồng/năm
- + Thành viên BKS (02 người): 120 triệu đồng/năm

- Quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS nếu lợi nhuận đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua là 1% lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch. Nếu kết quả lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thì quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Giao HĐQT quyết định hệ số phân phối quỹ thù lao bổ sung giữa các thành viên trong HĐQT và BKS. Quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS sẽ được ghi nhận vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026) đối với bà Vũ Thị Hồng Cẩm và bà Trần Thị Ngọc Dung.

**Điều 6.** Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026) thay thế bà Vũ Thị Hồng Cẩm và bà Trần Thị Ngọc Dung.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026): ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát:

- (1) Ông/Bà.....
- (2) Ông/Bà.....

**Điều 7.** Thông qua việc tham gia và đầu tư phương tiện, thực hiện các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp trúng thầu; Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai và HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 9.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm .... (....) trang được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố biên bản, Nghị quyết, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đăng tải trên website của Công ty ([www.saigonbus.com.vn](http://www.saigonbus.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

*Nơi nhận:*

- Như điều 9;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu: VT, Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN  
CHỦ TỌA**

**LÊ THỊ MỸ HẠNH**