



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 9 giờ, thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO: Tầng M3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

3.1. Cổ đông Công ty:

Bà Phan Thanh Hà đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông dự Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 57 cổ đông đại diện sở hữu 1.500.000 cổ phần.

- Vào hồi 9 giờ ngày 22/3/2019 tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 56 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) đại diện 1.495.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty.

3.2. Thành viên HĐQT tham dự Đại hội là 5 người:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Lê Ninh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông: Lê Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Lê Mạnh Thắng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Hùng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Vũ Cao Kỳ | - Thành viên HĐQT. |

3.3. Thành viên Ban kiểm soát tham dự Đại hội là 3 người:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Sơn | - Trưởng ban; |
| - Ông: Đỗ Quang Thành | - Thành viên; |
| - Ông: Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên. |

4. Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Chủ tọa đại hội và Chủ tọa mời thành viên tham gia Đoàn chủ tịch cụ thể như sau:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Lê Ninh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| - Ông: Vũ Cao Kỳ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông: Lê Mạnh Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

5. Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu nhân sự của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:



1. Thư ký Đại hội gồm 02 người

- Ông : Đặng Hoàng Long - Trưởng Ban;
- Bà : Ngô Thị Mùi - Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:

- Ông : Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban;
- Bà : Trần Thị Tố Loan - Thành viên;
- Bà : Lê Thị Bích Ngọc - Thành viên.

6. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

6.1. Ông Nguyễn Lê Ninh trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2018, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018.
- Tờ trình của HĐQT v/v Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
- Thông qua Biên bản đại hội.

6.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và Nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tại Đại hội.

7. Báo cáo và ý kiến thảo luận tại Đại hội.

7.1. Ông Nguyễn Lê Ninh đã trình bày các nội dung tại Đại hội như sau:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018;



- Tờ trình của HĐQT v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018, dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019;

- Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7.2. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến phát biểu của cổ đông Lê Trường Sinh: Ông Lê Trường Sinh đánh giá cao hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo mức trả cổ tức cho cổ đông là 13%.

- Ý kiến của cổ đông Đồng Thị Tuyết: Bà Đồng Thị Tuyết nhất trí với ý kiến của ông Lê Trường Sinh, tuy nhiên theo bà Tuyết thì mức thu nhập bình quân của người lao động vẫn còn ở mức thấp và việc mở rộng thị trường dịch vụ của công ty còn hạn chế.

7.3. Đoàn chủ tịch tiếp thu và trả lời ý kiến của các cổ đông.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và sẽ có các giải pháp thực hiện.

8. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

8.1. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Dự kiến nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019: Có 1.495.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019: Có 1.495.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2018, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019: Có 1.495.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018: Có 1.493.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.5. Thông qua nội dung việc phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2018: Có 1.493.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.6. Thông qua quyết toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018; dự toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2019: Có 1.495.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Có 1.493.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

9. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ đông tại Đại hội.

10. Đại hội bế mạc bằng nghi thức chào cờ vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.





Biên bản được lập thành 02 bản; 01 bản làm tài liệu lưu tại Công ty và 01 bản sao gửi tới các cổ đông (đăng trên Website Công ty).

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Hoàng Long

CHỦ TỌA

Nguyễn Lê Ninh

