



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 9 giờ, thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018.

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 21/4/2018 tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 55 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) đại diện 1.494.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 | - Phó Chủ tịch 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:





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

- Ông : Đặng Hoàng Long - Trưởng Ban;
- Bà : Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:

- Ông : Nguyễn Công Cường - Trưởng Ban;
- Bà : Ngô Thị Mỹ - Thành viên;
- Ông : Nguyễn Trung Kiên - 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 2017 và dự kiến nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2017, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018;
- 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 2017, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2017
- Tờ trình của HĐQT v/v Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; Dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 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. Đoàn chủ tịch đã phân công trình bày các nội dung tại Đại hội như sau:

- Ông Lê Mạnh Thắng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018.
- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018;
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày 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 2017, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- Ông Vũ Cao Kỳ trình bày các tờ trình của HĐQT gồm:
 - + Tờ trình của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

343

IG T
PHÁ
H VL
DIC

M-T



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

- + Tờ trình của HĐQT v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018;
- + Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

7.2. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến phát biểu của ông Trần Anh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty SUDICO - Đại diện cổ đông Công ty SUDICO:

+ Đánh giá về kết quả đã đạt được của Công ty CP Dịch vụ SUDICO, mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận còn thấp, thu nhập của người lao động chưa cao, công tác thu hồi vốn còn khó khăn, song do tính chất đặc thù là công ty dịch vụ nên mục tiêu hàng đầu vẫn là đảm bảo chất lượng dịch vụ;

+ Yêu cầu Công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác PCCC tại các tòa nhà mà Công ty đang quản lý vận hành tránh xảy ra hỏa hoạn ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty;

+ Về vấn đề chất lượng dịch vụ, yêu cầu cần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để có thể tiếp cận được công tác quản lý vận hành tại khu đô thị Nam An Khánh trong thời gian tới.

- Ý kiến của bà Đồng Thị Tuyết đề nghị có phương án cụ thể để thu hồi công nợ của Công ty SUDICO.

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

Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến của của ông Trần Anh Đức để đưa vào mục tiêu và kế hoạch hoạt động SXKD của công ty.

Về ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh thì Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.

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 2017; Dự kiến nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018: Có 1.486.700 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018: Có 1.484.700 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,4% 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 2017, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018: Có 1.479.700 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017: Có 1.484.700 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

8.5. Thông qua nội dung việc phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2017: Có 1.494.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% 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 2017; dự toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2018: Có 1.494.000 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 2018: Có 1.494.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% 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 11 giờ 00 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