

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện năm 2023:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	84.788.822.247
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.857.010.042
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.555.316.839

Kế hoạch năm 2024:

Doanh thu thuần	:	83.669.958.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	4.680.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2023 để dùng nguồn tiền đầu tư tài sản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mua sắm tài sản (động sản hoặc bất động sản) với giá trị tài sản đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và năm 2024.

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023 là: 228.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000 đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2023) là: 132.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự



Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc cho thành viên HĐQT vay vốn số tiền 2.000.000.000 đồng với lãi suất 8%/năm (thời hạn vay 6 tháng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 88% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	đạt tỷ lệ 12% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Số: 01/BBĐHCĐ/SHC/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại Văn phòng hợp – Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, số 422 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/04/2023 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 12 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.472.090 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 80,57% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội nhất trí 100% đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGĐ Công ty, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty, Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Sỹ - Thư ký HĐQT Công ty

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông - Trưởng Phòng Khai thác Container, Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Hòa - Phòng Tổ chức kế toán, Ủy viên.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi dự và tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu.

III. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình và các vấn đề thảo luận như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTTCCĐ) trình bày báo cáo TTTCCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC công ty trình bày về thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và chương trình đại hội.
3. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023;
4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

5. Ông Phan Vũ Công Bá – Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo Kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2023;
6. Bà Lê Thị Thu Nga – Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2023;
7. Bà Đoàn Thị Hảo - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2023 để dùng nguồn tiền đầu tư tài sản.
 - Tờ trình về việc đầu tư mua sắm tài sản (động sản hoặc bất động sản) với giá trị tài sản đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng;
 - Tờ trình cho thành viên HĐQT vay vốn số tiền 2.000.000.000 đồng với lãi suất 8%/năm (thời hạn vay 6 tháng);
 - Tờ trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và năm 2024.

IV. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:**

Thực hiện năm 2023:

ĐVT: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	84.788.822.247
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.857.010.042
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.555.316.839

Kế hoạch năm 2024:

Doanh thu thuần : 83.669.958.000 đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 4.680.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

2. Thông qua **Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

3. Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

4. Thông qua **Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2023 để dùng nguồn tiền đầu tư tài sản.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

5. Thông qua **Tờ trình về việc đầu tư mua sắm tài sản (động sản hoặc bất động sản) với giá trị tài sản đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

6. Thông qua **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

7. Thông qua **Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và năm 2024.**

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023 là: 228.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000 đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2023) là: 132.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

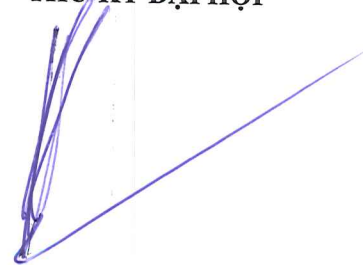
8. Thông qua **Tờ trình về việc cho thành viên HĐQT vay vốn** số tiền 2.000.000.000 đồng với lãi suất 8%/năm (thời hạn vay 6 tháng):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 88% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : đạt tỷ lệ 12% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÀNH SỸ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN PHÚ