



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: seagullshipping.com.vn

Số: 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

*(Mã chứng khoán: SSG)*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 07 tháng 4 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.*

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.*

**Điều 2:** *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.*

**Điều 3:** *Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022. Trong đó, một số các chỉ tiêu chính như sau:*

| Số TT | Chỉ tiêu           | Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng) | Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng) | So sánh thực hiện /Kế hoạch 2022 (%) |
|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Tổng doanh thu     | 100.536                         | 70.868                         | 141,86%                              |
| 2     | Quỹ tiền lương     | 9.285                           | 9.600                          | 96,72%                               |
| 3     | Khấu hao cơ bản    | 0                               | 0                              | 100,00%                              |
| 4     | Lợi nhuận sau thuế | 58.384                          | 32.212                         | 181,25%                              |

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.

**Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 : **18.999 triệu đồng**
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **200 triệu đồng**
3. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 37%/CP : **18.430 triệu đồng**  
(1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại ((4)=(1)-(2)-(3)) : **369 triệu đồng**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- 1.1. Tổng doanh thu : **49.414 triệu đồng**
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **15.616 triệu đồng**

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Mức chia cổ tức năm 2023: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

| STT | Chức danh            | Mức thù lao chi trả năm 2022 (đồng/ tháng) | Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/ tháng) |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT        | 3.250.000                                  | 5.000.000                                   |
| 2   | Thành viên HĐQT      | 2.750.000                                  | 4.000.000                                   |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát | 2.750.000                                  | 4.000.000                                   |
| 4   | Thành viên BKS       | 2.333.333                                  | 3.000.000                                   |

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi là 194 triệu đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 98,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 1,06 %.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 và Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty (xếp theo thứ tự văn chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK);
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0 % ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0 %.



**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM THỊ ANH THƯ**

