

Số: 10 /NQ-ĐHCĐ/SHC/2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 24 tháng 4 năm 2015.

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 có điều chỉnh là bằng thực hiện của năm 2014 với nội dung chủ yếu sau :

Thực hiện năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Đồng	105.434.152.895
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.771.942.454
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.771.942.454

ĐVT: đồng

Kế hoạch năm 2015 :

Doanh thu	:	105.434.152.894 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	6.771.942.454 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 58,72% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	41,28% 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2014 do Công ty kiểm toán 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 2014..

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 phân phối lợi nhuận năm 2014.

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 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 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2014 & năm 2015.

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là: 192.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 36.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 156.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 192.000.000 đồng
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng
Trưởng BKS: 1.000.000 VNĐ/ người/ tháng
Ủy viên BKS: 1.000.000 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 7. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT là ông Trần Văn Hân kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

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. Hội nghị biểu quyết thông qua BẦU bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đình Hiệu, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

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 9. Hội nghị biểu quyết nhất trí chủ trương phân đấu đưa cổ phiếu SHC lên lại sàn chứng khoán trong thời gian nhanh nhất có thể.

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 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 11: 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