

Số: 70 /BBĐHCĐ/SHC/2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

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 14 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Hải, số 5 Nguyễn Tất Thành, F.12, 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 15 ngày 13/12/2013 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 17 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.061.334 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 71,04% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 28/3/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - | Chủ tịch Đại hội; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - | Ủy viên; |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - | Ủy viên. |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Sỹ | - | TK. HĐQT Công ty; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung | - | PP. Khai thác container. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Cường | - | Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Đông | - | T. Phòng khai thác container - Ủy viên; |
| 3. Bà Trần Thị Thúy Huỳnh | - | P. Tổ chức Hành chính – 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 và tờ trình như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo Kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn do Công ty kiểm toán A & C lập;

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015;
5. Bà Đoàn Thị Hào - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình trình không phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2015 & năm 2016.
6. Ông Nguyễn Đình Hiệu, TV. HĐQT trình Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS là Ông Hoàng Văn Khương.
7. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn;
 - Tờ trình về việc Mua Mặt bằng 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP.HCM.

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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016, với các nội dung chủ yếu như sau::**

Thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu	Đồng	106.230.250.019
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.424.291.043
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.118.422.316

DVT: đồng

Kế hoạch năm 2016 :

Doanh thu : 93.677.343.619 đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 10.272.713.762 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2015 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

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

4. Thông qua **Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận 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



5. Thông qua **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 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

6. Thông qua **Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2015 & năm 2016**.

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 187.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 47.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 140.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 180.000.000 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

7. Thông qua **Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS là ông Hoàng Văn Khương kể từ ngày 31 tháng 07 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

8. Thông qua **Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn**.

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

9. Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua **Tờ trình về việc chủ trương mua lại mặt bằng số 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM của Ủy Ban nhân dân TP.HCM với trị giá ước tính khoảng 63.850.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỉ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn); Mặt bằng gồm: nhà phố cấp 2 và kho cấp 3C, Diện tích khuôn viên: 1.277,6 m², Diện tích sử dụng: 1.220,47 m². Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp cũng như phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu để thực hiện.**

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h 15.



Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 17h15 cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Thành Sỹ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung



NGUYỄN XUÂN PHÚ



Số : 11 /NQ-ĐHCĐ/SHC/2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 22 tháng 4 năm 2016.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau :

Thực hiện năm 2015:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu	Đồng	106.230.250.019
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.424.291.043
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.118.422.316

Kế hoạch năm 2016 :

Doanh thu	:	93.677.343.619 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	10.272.713.762 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2015 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 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 4. Thông qua Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận 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 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 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 2015 & năm 2016.



- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 187.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 47.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 140.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 180.000.000 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 BKS là ông Hoàng Văn Khương kể từ ngày 31 tháng 07 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. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn.

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 thông qua Tờ trình về việc chủ trương mua lại mặt bằng số 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM của Ủy Ban nhân dân TP.HCM với trị giá ước tính khoảng 63.850.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỉ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn); Mặt bằng gồm: nhà phố cấp 2 và kho cấp 3C, Diện tích khuôn viên: 1.277,6 m², Diện tích sử dụng: 1.220,47 m². Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp cũng như phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu để thực hiện.

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 2016 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