TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 26/05/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 26/05/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh Thu	122.960	131.712
2	Lợi nhuận trước thuế	30.326	36.508
3	Lợi nhuận sau thuế	24.413	30.457

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: …..%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn phát hành ngày 05/05/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn phát hành ngày 05/05/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: …..%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 4. Thông qua việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2020 và Kế hoạch 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2021 và Kế hoạch 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	**Chỉ tiêu**		
1	Tổng doanh thu SXKD	122.960	131.712
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	81.517	81.522
3	Lợi nhuận SXKD	30.326	36.508
II	**Chi phí HĐQT, ĐHĐCĐ và Ban Kiểm soát**	**365**	**426**
1	HĐQT và ĐHĐCĐ	281	342
	Thù lao HĐQT	192	192
	Chi phí ĐHĐCĐ và HĐQT	89	150
2	Ban Kiểm soát	84	84
	Thù lao Ban Kiểm soát	84	84
III	**Quỹ tiền lương CBQL**		
1	Tổng số lao động bình quân	3,5	4
2	Quỹ tiền lương	**1.572**	**1.728**
3	Tiền lương bình quân	37,44	36
IV	**Quỹ tiền lương NLĐ**		
1	Tổng số lao động bình quân	76	92
2	Quỹ tiền lương	**9.269**	**11.678**
3	Tiền lương bình quân	10,163	10,578

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: …..%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2021		Kế hoạch 2022
		KH	TH	
1	Lợi nhuận sau thuế	**24.772.275.821**	**24.412.643.581**	**30.456.627.121**
2	Các khoản giảm trừ			
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển			
4	Trích lập các quỹ	**1.716.000.000**	**1.696.560.000**	**1.716.000.000**
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			
4.2	Quỹ đầu tư phát triển			
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGĐ)	216.000.000	196.560.000	216.000.000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	**30.054.345.628**	**29.714.153.388**	**58.454.780.509**
5.1	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	6.998.069.807	6.998.069.807	29.714.153.388
5.2	Lợi nhuận còn lại	23.056.275.821	22.716.083.581	28.740.627.121
6	Cổ tức cổ đông	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án "Nâng cấp và mở rộng kho bãi" -địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi -Địa điểm: 27B – Quốc lộ 1A- P.Linh Xuân – TP. Thủ Đức như sau:

- Thời gian dự kiến triển khai dự án: Năm 2020 – 2025. Tiến độ thực hiện dự án theo Bảng tiến độ đính kèm. Tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi (về cơ sở pháp lý và các điều kiện liên quan khác) của Phân khu A hoặc Phân khu B, phần công việc nào thuận lợi hơn sẽ được ưu tiên triển khai và sử dụng nguồn vốn đã được phê duyệt.

(Thời gian phê duyệt điều chỉnh mật độ xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tác động làm thay đổi thời gian triển khai dự án trên).

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)

ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: ….%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

… ….được ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay bà Dương Thị Kim Kiều.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2022.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

-