



# 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

Thành phố Hải phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 19 tháng 04 năm 2019

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu: **136.208 triệu đồng** bằng **100,23%** kế hoạch
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
  - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá
  - Tàu Sea Dragon : **6,67%** nguyên giábằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương **7.227 triệu đồng** bằng **99,49%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **35.723 triệu đồng** bằng **100,08%** so với kế hoạch;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS): không chi, đúng như kế hoạch.

**Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là -45.048 triệu đồng nên năm 2018 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

**Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2019**

1. Tổng doanh thu tàu cho thuê định hạn : 28.400 triệu đồng
2. Quỹ lương : 5.300 triệu đồng
3. Mức trích khấu hao tàu Sea Dream : 5,00%/nguyên giá
4. Mức chia cổ tức : không chia.
5. Trích lập các Quỹ : không trích lập.
6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS : 0 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế : 2.207 triệu đồng

**Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%** giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng "Phương án bán tài sản trước, sau đó tiến hành giải thể công ty" gửi các cổ đông để Người đại diện phần vốn góp của các cổ đông lớn ở công ty là Tổng công ty hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV (Vinalines), Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) căn cứ xin ý kiến cơ quan chủ quản, biểu quyết tại ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 5: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%** kéo dài nhiệm kỳ V (2014-2018) của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thêm 01 năm.

**Điều 6: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%** với 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 2019 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)

**Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 14 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2019./.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHỦ TỌA**



**BUI MẠNH CƯỜNG**