



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Quyết định số 6205/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND Tp. Hồ Chí Minh v/v chuyển DNNN Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300424088 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp, thay đổi lần thứ 10, ngày 28/03/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT-SSC ngày 25/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (MSDN: 0300424088, trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. NTB, Quận 1, TP.HCM) được tiến hành gồm:

Tổng số cổ đông tham dự **41 cổ đông** trên **484 Cổ đông** toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 20/03/2019). Với **13.254.721 số cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện **92%** trên **14.420.000** tổng số cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội cổ đông thông qua theo giới thiệu của Chủ tịch đoàn như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Thiện | Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch đoàn |
| 2. Bà Huỳnh Như Ý | Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Phạm Văn Hương | Tổng Giám đốc | |

Thư ký Đại hội (gồm 2 người):

1. Bà Nguyễn Thị Thắm
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Trương Hoàng Nam | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Dương Thị Kim Kiều | – Thành viên |

Diễn biến Đại hội:

I. Ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn: Điều khiển phần nghi thức khai mạc, gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông dự đại hội; Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và quy chế bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết, nhất trí 100% với phần giới thiệu về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức và quy chế bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết, nhất trí 100% lựa chọn phương pháp bầu thành viên HĐQT như sau:

- + Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

II. Các báo cáo trình ĐHCĐ:

1. Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- 1.1 Báo cáo số 44A/SSC/BC-2018 ngày 07/04/2019 về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 1.2 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018

2. Hội đồng Quản trị trình bày:

- 2.1 Báo cáo số 02/BC-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về hoạt động của HĐQT;
- 2.2 Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2018;
- 2.3 Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- 2.4 Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc thực hiện chi phí thù lao HĐQT, BKS; Quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, Người lao động năm 2018 và Kế hoạch 2019;
- 2.5 Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”.

3. Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt:

- 3.1 Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 3.2 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

4. Hội đồng Quản trị trình bày

- 4.1 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% với danh sách đề cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) như nội dung tờ trình.

- 4.2 Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% với danh sách đề cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) như nội dung tờ trình.

- 4.3 Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- 4.4 Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

III. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đề nghị cổ đông phát biểu ý kiến về các báo cáo và các vấn đề trình Đại hội. Tuy nhiên, tất cả cổ đông tham dự đều không có ý kiến.

IV. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và bầu cử

A. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội

Trong thời gian diễn ra đại hội, có thêm 11 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 52 cổ đông, tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là 13.391.845 cổ phần.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội, có 31 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 21 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là 13.343.231 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo báo cáo số 44A/SSC/BC-2018 ngày 07/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 20/20 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 13.339.420 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo báo cáo số 02/BC-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

4. Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 31/12/2018 (theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

6. Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2018 và Kế hoạch 2019 (theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
 Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

7. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” (theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%



- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý, của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

9. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

10. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu vào 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 21/21 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 13.343.231 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

B. Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kì III (2016-2021)

1. Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT NK III (2016 – 2021) (theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, có 21 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT là 13.348.334 cổ phần.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ
1	Ông Đỗ Ngọc Lâm	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 09/11/2018	13.348.334	100%

Tại thời điểm phát phiếu bầu cử, có 20 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là 13.084.783 cổ phần.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì III (2016-2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Bầu cử thay thế ông Đỗ Ngọc Lâm kể từ ngày 09/11/2018	13.084.783	100%

**2. Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT NK III (2016 – 2021)
(theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)**

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, có **19** cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT là **13.314.506** cổ phần.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ
1	Ông Phạm Hoàng Hiệp	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 27/03/2019	13.239.676	99,43%
2	Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 20/03/2019	13.314.506	100%

Tại thời điểm phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh, có **19** cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là **13.239.776** cổ phần.

Tại thời điểm phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Hương, có **19** cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là **13.314.506** cổ phần.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì III (2016-2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Minh	Bầu cử thay thế ông Phạm Hoàng Hiệp kể từ ngày 09/04/2019	13.239.776	100%
2	Ông Phạm Văn Hương	Bầu cử thay thế bà Chu Thị Ngọc Huyền kể từ ngày 20/03/2019	13.314.506	100%

Căn cứ Điểm c khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung đã biểu quyết thông qua như trên.

Trên cơ sở các nội dung thông qua nêu trên, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty.

V. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 23 tháng 04 năm 2019 đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

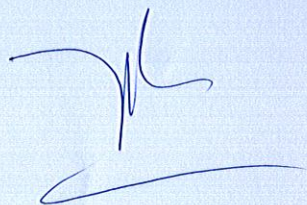
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản.

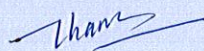
Đính kèm biên bản có:

- Danh sách cổ đông dự Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu.
- Báo cáo tư cách cổ đông.

TM. Thư ký ĐH



Nguyễn Thị Hồng Trâm



Nguyễn Thị Thắm

Chủ tọa



Trần Thiện

