

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP VTB HẢI ÂU**  
(Mã CK: SSG)

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

Số: .36../03/2020/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2020/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/03/2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải (Mã CK: SSG) như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : **PHẠM THỊ ANH THU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm. (Nhiệm kỳ 2020-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/03/2020**

### **Trường hợp từ nhiệm:**

- Ông: **BÙI MẠNH CƯỜNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Lý do từ nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu và hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/03/2020**

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
*Nguyễn Hữu Hoàn*

Mẫu 03\_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của TGD Sở Giao dịch CK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI AÚ

Mã chứng khoán: SSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/03/2020/CBTT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SSG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PHẠM THỊ ANH THƯ	Chủ tịch HĐQT	P202 17T6, phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	012075196, 12/04/2012	1.323.000		27/03/2020		
1.1	Phạm Thành Tô	Cha	57 Nguyễn Khang, Hà Nội	031043000026, 11/01/2016	0	0,00%			
1.2	Nguyễn Thị Thái	Mẹ	57 Nguyễn Khang, Hà Nội	035148000032, 12/05/2014	0	0,00%			
1.3	Đình Công Sơn	Chồng	P202 17T6, phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	001073022935, 23/12/2019	0	0,00%			
1.4	Đình Công Mạnh	Con	P202 17T6, phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội	001203028325, 09/07/2018	0	0,00%			
1.5	Đình Phạm Quỳnh Anh	Con	P202 17T6, phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội		0	0,00%			
1.6	Phạm Đức Minh	Em ruột	57 Nguyễn Khang, Hà Nội	001866563, 06/03/2009	0	0,00%			
1.7	Phạm Thanh Bình	Em ruột	Nhà N2F, Lê Văn Lương, Hà Nội	001079003934, 26/11/2014	0	0,00%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>BÙI MẠNH CUÔNG</b>	Chủ tịch HĐQT	P 1803 CT2 KĐT Trung Văn, p Trung Văn, q Nam Từ Liêm, HN	017390692, 06/08/2012	1.323.000	26,46%		27/03/2020	
2.1	Bùi Văn Hoạch	Cha	số 1178 Trần Nhân Tông, p Văn Đầu, q Kiến An, Hải Phòng	(đã mất)	0	0,00%			
2.2	Phạm Thị Hợi	Mẹ	số 1178 Trần Nhân Tông, p Văn Đầu, q Kiến An, Hải Phòng	030192221, 15/06/2010	0	0,00%			
2.3	Đoàn Thị Bình	Vợ	số 18/140 Kênh Dương, p Kênh Dương, q Lê Chân, Hải Phòng	030936446, 13/02/2009	0	0,00%			
2.4	Bùi Thị Thanh Hòa	Con	P 1803 CT2 KĐT Trung Văn, p Trung Văn, q Nam Từ Liêm, HN	031454485, 15/08/2003	0	0,00%			
2.5	Bùi Thị Quỳnh Anh	Con	số 18/140 Kênh Dương, p Kênh Dương, q Lê Chân, Hải Phòng	031790749, 06/12/2009	0	0,00%			
2.6	Bùi Thị Hải	Chị ruột	số 1182 Trần Nhân Tông, p Văn Đầu, q Kiến An, Hải Phòng	030192172, 07/03/2009	0	0,00%			
2.7	Bùi Tuấn Hùng	Anh ruột	số 40/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	031058000292, 15/09/2014	0	0,00%			

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
Nguyễn Hữu Hoàn



# 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

Số: 01/2020/NQ ĐHĐCĐ

Thành phố Hải phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu sửa đổi 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 27 tháng 03 năm 2020

## 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 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu vận tải : **26.923 triệu đồng** bằng **94,80%** so với kế hoạch
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
  - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **4.749 triệu đồng** bằng **89,60%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **2.095 triệu đồng** bằng **94,93%** 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 2019:**

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là **-42.953 triệu đồng** nên năm 2019 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

**Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu tàu cho thuê định hạn | : | <b>27.467 triệu đồng</b> |
| 2. Quỹ lương                            | : | <b>5.000 triệu đồng</b>  |
| 3. Mức trích khấu hao tàu Sea Dream     | : | <b>5,00%/nguyên giá</b>  |
| 4. Mức chia cổ tức                      | : | <b>không chia</b>        |
| 5. Trích lập các Quỹ                    | : | <b>0 đồng</b>            |
| 6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS     | : | <b>0 đồng</b>            |
| 7. Lợi nhuận sau thuế                   | : | <b>1.715 triệu đồng</b>  |

**Điều 4: 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 2020 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam.**

**Điều 5: Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024) với tỷ lệ như sau:**

+ 100% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" số lượng thành viên HĐQT là: 5 thành viên.

+ 67,08% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" số lượng thành viên BKS là: 3 thành viên; 32,92% số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 02 thành viên.

**Điều 6: Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024):**

**Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:**



**a. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):**

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Phạm Thị Anh Thu	7.184.920	35,75%
2	Nguyễn Hữu Hoàn	5.898.420	29,35%
3	Nguyễn Đức Mạnh	4.571.920	22,75%
4	Đặng Hồng Trường	1.768.670	8,8%
5	Trần Ngọc Sơn	670.920	3,34%

**b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp:**

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thanh Phúc	4.492.530	37,26%
2	Nguyễn Minh Lộc	3.415.560	28,33%
3	Nguyễn Phương Liên	2.796.160	23,19%

**c. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2020-2024)** đã họp và bầu bà Phạm Thị Anh Thu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Hoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cử ông Đặng Hồng Trường là Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 05 năm.

**d. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024)** đã họp và bầu ông Nguyễn Minh Lộc là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm.

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA



*Smaitung*  
*Sai Mau Cường*

