



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 | : | 27.467 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương | : | 5.000 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 | : | 0 đồng |
| 6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS | : | 0 đồng |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | : | 1.715 triệu đồng |

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 vắn 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 Thư	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 Thư 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



Bùi Mạnh Cường
Bùi Mạnh Cường

