



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 79.../CV-SSC

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán:** SGS Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính:** 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại:** (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- Người thực hiện công bố thông tin – đại diện theo pháp luật:** **Tổng Giám Đốc Phạm Văn Hưởng.**
- Nội dung của thông tin công bố:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hưởng

- Ông Lê Minh Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Lan Hương Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Anh Kế toán trưởng

❖ Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn: theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 20/03/2020.

2. Ông Trương Hoàng Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông tham dự đại hội:

Vào lúc 08 giờ 40 phút, tổng số cổ đông tham dự 31 cổ đông trên 488 Cổ đông toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 20/03/2020). Với 12.909.420 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện 89,52% trên 14.420.000 tổng số cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành

3. Ông Trương Hoàng Nam đọc quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và quy chế ứng cử, đề cử thay thế và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và quy chế ứng cử, đề cử thay thế và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% lựa chọn phương pháp bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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.

4. Ông Lê Minh: Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu 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 Trần Thị Hương Giang

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và kiểm phiếu (gồm 03 người):

- 1. Ông Trương Hoàng Nam – Trưởng Ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

Đại hội giới thiệu biểu quyết, nhất trí 100% với phần giới thiệu về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và kiểm phiếu

5. Ông Lê Minh – xin phép đại hội thông qua chương trình làm việc tại Đại hội
Đại hội giới thiệu biểu quyết, nhất trí 100% Chương trình làm việc của Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Văn Hường - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Báo cáo số 03/BC-BĐH-SSC ngày 09/06/2020 của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

1.2 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2019.

2. Ông Lê Minh – thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT:

2.1 Báo cáo số 04/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2019;

2.2 Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

2.3 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát (BKS); Quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, Người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020;

2.4 Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức.

2.5 Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh.

3. Ông Đỗ Đức Tuấn – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt:

3.1 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 2019;

3.2 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

4. Ông Lê Minh – thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày tờ trình của HĐQT:

4.1 Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm và danh sách đề cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội giao thể biểu quyết, nhất trí 100% với danh sách miễn nhiệm và đề cử thay thế Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như sau:

STT	Họ và tên	Lý do
	Miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thùy Dương	Cổ đông là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV thôi ủy quyền người đại diện tham gia Ban Kiểm soát Công ty
	Danh sách đề cử	
1	Bà Dương Thị Kim Kiều	Cổ đông là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV đề cử thay thế người đại diện tham gia Ban Kiểm soát Công ty

4.2 Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;

III. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Cổ đông Công ty là Công ty cổ phần Tài Việt phát biểu ý kiến, đề nghị làm rõ những nội dung sau:

- Hai kho CFS1, CFS2 đã xuống cấp, Công ty có kế hoạch xây dựng mới hay không?
- Việc phá sản liên doanh Sea Saigon có ảnh hưởng gì đến tài chính của Công ty hay không?
- Tình hình Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020?

Ông Phạm Văn Hưởng – thay mặt Đoàn chủ tịch, trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

- Hai kho CFS1, CFS2 đã xuống cấp, được xây dựng từ năm 2003 (CFS1: 2003; CFS2: 2004), hiện nay đã hết khấu hao. Theo nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/07/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương nâng cấp và mở rộng kho bãi, trong đó phân khu B của dự án (khu đất 39.900m², hiện đang khai thác hai kho CFS1, CFS2) sẽ được xây mới thành kho hai tầng. Tuy nhiên, vì những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, việc xây dựng mới kho hai tầng là chưa phù hợp với quy hoạch hiện tại của khu đất và tình hình tài chính của Công ty. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ TN 2020 thông qua về việc điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Thủ Đức (theo như tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày

09/06/2020), trong đó phân khu B của dự án sẽ được làm mới thành kho một tầng hình chữ I và bãi.

- Công ty liên doanh Sea Saigon (liên doanh với doanh nghiệp Đan Mạch) thua lỗ và gần như không còn hoạt động kể từ năm 2007, ngay từ thời gian đầu chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty đã xác định mất vốn tại doanh nghiệp liên doanh này, hiện liên doanh còn có một số nợ đối với Công ty nhưng đã được Công ty trích lập dự phòng. Vì vậy, việc phá sản liên doanh không ảnh hưởng đến tình hình tài chính hiện tại của Công ty.
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020: kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm rất khả quan, lợi nhuận 5T/2020, đạt gần 60% so với kế hoạch, vượt cao so với cùng kỳ năm 2019 (so sánh với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng 61%, 5T/2020 hiện tại chỉ mới ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động tài chính). Dự kiến lũy kế 6T/2020: doanh thu đạt 60%, lợi nhuận đạt trên 75%. Hiện hoạt động khai thác bãi tại Trung tâm kho vận đang là hoạt động mang lại nguồn thu chính cho Công ty.

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 22 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 53 cổ đông, tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là 19.964.432 cổ phần.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội, có 26 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 27 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là 12.950.616 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo báo cáo số 03/BC-BĐH-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a) Tổng số phiếu đồng ý | : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100% |
| Tương ứng | : 12.950.616 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 2019

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 năm 2019 (theo báo cáo số 04/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 việc thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ, BKS; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020 (theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 12.950.616 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 đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (Theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 12.950.616 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 2019

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
 Tương ứng : 12.950.616 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%

102
 11
 H A
 U B
 00
 10

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 2020

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS NK III (2016 – 2021) đối với bà Nguyễn Thùy Dương (theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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 nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Số phiếu phát ra: 27 phiếu; số phiếu thu vào 27 phiếu; số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 27/27 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.950.616 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. Bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016-2021)

Tại thời điểm phát phiếu bầu cử, có 27 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là 12.950.616 cổ phần.

Kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kì III (2016-2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Bà Dương Thị Kim Kiều	Bầu cử thay thế bà Nguyễn Thùy Dương kể từ ngày 19/06/2020	12.950.616	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 2020, 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

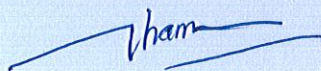
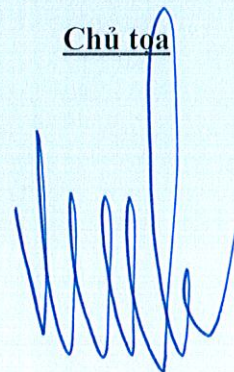
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 19 tháng 06 năm 2020 đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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

Thư ký ĐH

Chủ tọa

Trần Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Thắm

Trần Thiện





CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo báo cáo số 03/BC-BĐH-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh Thu	95,674	102,467
2	Lợi nhuận trước thuế	29,319	28,532
3	Lợi nhuận sau thuế	24,244	23,748

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2019 (theo báo cáo số 04/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019		Kế hoạch 2020
		KH	TH	
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ			
1	Lợi nhuận sau thuế	20,004,000,000	24,243,573,759	23,748,000,000
2	Các khoản giảm trừ			
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển			
4	Trích lập các quỹ	1,416,000,000	1,416,000,000	1,416,000,000
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			
4.2	Quỹ đầu tư phát triển			
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGD)	216,000,000	216,000,000	216,000,000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	19,187,703,737	23,427,277,496	24,129,277,496
5.1	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	599,703,737	599,703,737	1,797,277,496
5.2	Lợi nhuận còn lại	18,588,000,000	22,827,573,759	22,332,000,000
6	Cổ tức cổ đông	18,746,000,000	21,630,000,000	20,188,000,000
7	Hình thức chi trả	Tiền	Tiền	Tiền
8	Vốn đầu tư chủ sở hữu	144,200,000,000	144,200,000,000	144,200,000,000
9	Tổng số lượng cổ phần (đvt: cổ phần)	14,420,000	14,420,000	14,420,000
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.87%	16.81%	16.47%
11	Thu nhập một cổ phần (EPS)	1,387	1,681	1,647
12	Tỷ lệ chia cổ tức	13%	15%	Từ 14%

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát (BKS); Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020 (theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2019		KH 2020	KH20/ TH19 (%)
		KH	TH		
I	Chỉ tiêu				
1	Tổng doanh thu SXKD (xác định quỹ lương)	106,170	95,674	102,467	107.10
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	71,331	54,977	62,900	114.41
3	Lợi nhuận trước thuế (xác định quỹ lương)	24,205	29,319	28,532	97.31

TT	Nội dung	Năm 2019		KH 2020	KH20/ TH19 (%)
		KH	TH		
II	Chi phí HDQT, ĐHĐCĐ và BKS	330	237	330	139.20
1	HDQT và ĐHĐCĐ	282	189	282	149.15
	Thù lao HDQT	132	132	132	100
	Chi phí ĐHĐCĐ và HDQT	150	57	150	262.82
2	Ban Kiểm soát	48	48	48	100
	Thù lao BKS	48	48	48	100
III	Quỹ tiền lương CBQL				
1	Tổng số lao động bình quân	4	3.61	4	110.8
2	Quỹ tiền lương	1,728	1,871	1,728	92.36
3	Tiền lương bình quân	36	43	36	83.72
IV	Quỹ tiền lương NLD				
1	Tổng số lao động bình quân	85	73	81	110.96
2	Quỹ tiền lương	8,726	9,327	9,295	99.65
3	Tiền lương bình quân	8.555	10.647	9.563	89.81

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 6. Thông qua điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức như sau:

Điều chỉnh khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/7/2018 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức” như sau: Điều chỉnh giảm tổng quy mô dự án (với mức đầu tư từ 659,488 tỷ đồng xuống 367,490 tỷ đồng); điều chỉnh chức năng phân khu A làm bãi, phân khu B làm kho một tầng hình chữ I và bãi; điều chỉnh tiến độ giai đoạn phân khu B thực hiện trước, phân khu A thực hiện sau, chi tiết như đề nghị bên trên (Phương án đầu tư trước đó: Phân khu A và B đều làm kho hai tầng; Phân khu A thực hiện trước, phân khu B thực hiện sau). Khoản 2 Điều 9 được giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực thực hiện.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (Theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh như sau:

1. Thông qua chủ trương dự án mua lại toàn bộ phần vốn góp của hai đối tác Nhật Bản tại Công ty Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh.
2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc mua lại phần vốn góp của đối tác Nhật Bản cũng như quyết định bố trí nguồn vốn phù hợp cho công việc này; Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai và thực hiện các quy trình và thủ tục đầu tư vốn; đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 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 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS NK III (2016 – 2021) (theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì III (2016 – 2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Tỉ lệ CP đồng ý
1	Bà Nguyễn Thùy Dương	Miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban Kiểm soát từ ngày 19/06/2020	100%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát NK III (2016 – 2021) (theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát NK III (2016 – 2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Tỷ lệ CP đồng ý
1	Bà Dương Thị Kim Kiều	Bầu cử thay thế bà Nguyễn Thùy Dương kể từ ngày 19/06/2020	100%

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020.
- Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành 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 điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /-ham

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện