

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng hợp – Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, số 422 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2013 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 11 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.366.704 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 78,12% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 01/4/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội nhất trí 100% đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD Công ty, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty, Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thu Nga - Thư ký HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Lãm - Phòng Khai thác tàu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông - Trưởng Phòng Khai thác container, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Tâm - Phòng Tổ chức kế toán, Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi dự và tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu.

III. Nội dung đại hội :

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình và các vấn đề thảo luận như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTCCĐ) trình bày báo cáo TTCCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC công ty trình bài thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và chương trình đại hội.
3. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020;

4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Ông Phan Vũ Công Bá – Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo Kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2020;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020;
7. Bà Đoàn Thị Hào - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình trình không phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và năm 2021.
8. Các cổ đông đề nghị năm 2021 chia cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 10%/năm.
9. Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - thông báo về việc cử Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban Đầu tư của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – sẽ làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn- chiếm 10,15% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Sỹ Cung kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.
 - Bầu Bà Nguyễn Thị Hằng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.
10. Các cổ đông đề nghị điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển – theo số liệu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 số tiền là 10.973.630.542 VNĐ như sau: chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển sẽ được kết chuyển vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện trong năm 2021.

IV. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021**, với các nội dung chủ yếu như sau:

Thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	93.202.203.370
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.202.257.417
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.739.650.452

Kế hoạch năm 2021:

Doanh thu : 108.533.000.000 đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 8.607.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

2. Thông qua **Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

3. Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

4. Thông qua **Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

5. Thông qua **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

6. Thông qua **Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và năm 2021.**

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020 là: 168.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000 đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành là 120.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

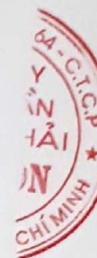
7. Thông qua việc dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với tỷ lệ chi trả dự kiến là 10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Sỹ Cung kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.
- Bầu Bà Nguyễn Thị Hằng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

9. Thông qua việc điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển – theo số liệu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 số tiền là 10.973.630.542 VNĐ như sau; chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển sẽ được kết chuyển vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Nga

Nguyễn Lãm

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN PHÚ