



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: .07. /NQ-ĐHĐCĐ-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 8, ngày 24/12/2014;

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 bất thường năm 2016 và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM), với sự tham dự biểu quyết của 34/505 cổ đông, đại diện cho 12.793.152 cổ phần, chiếm tỉ trọng 88,72% trên tổng số 14.420.000 cổ phần của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho nhóm cổ đông Erria được chuyển nhượng cổ phần
Đại hội thống nhất thông qua việc đồng ý cho nhóm cổ đông Erria chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào mua công khai.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý tại Đại hội đạt: 100%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2016.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- Lưu: VT, HCQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

- 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 8, ngày 24/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được thông qua và sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung lần 2 tại ĐHCĐ thường niên ngày 20/4/2011;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT-SSC ngày 30/9/2016 của Hội đồng Quản trị v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (Samco), địa chỉ số 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM) được tiến hành gồm:

Tổng số cổ đông tham dự **31 cổ đông**, chiếm **6,14%** trên **505 Cổ đông** toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 28/9/2016). Với **12.774.420 số cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện **88,59%** trên **144.200.000.000 đồng** vốn điều lệ.

Ban tổ chức của Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua:

Chủ tịch đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Trần Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch ĐH theo Luật định
2. Ông Đỗ Ngọc Lâm Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội (gồm 2 người):

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên P.HCQT
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan Nhân viên P.Tài chính & Đầu tư

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Trương Hoàng Nam Trưởng phòng HCQT – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan NV P.TCĐT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thùy Dương NV P.DV Logistics – Thành viên



Diễn biến Đại hội:

- 1. 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; Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu;
- 2. Ông Nam:** Báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông dự đại hội
- 3. Ông Lê Minh:** Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
- 4. Ông Nam:** Quy chế tổ chức đại hội
Đại hội nhất trí 100% với phần giới thiệu về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình làm việc.
- 5. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ:**

5.1 Ông Lê Minh – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt:

- a) Tờ trình Xin ý kiến cổ đông thông qua việc đồng ý cho nhóm cổ đông Erria chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào mua công khai

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Ông Trần Quốc Toàn – Chủ tịch đoàn:

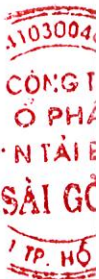
Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ERRIA trên toàn cầu có chút biến động nên phía ERRIA xin thoái vốn tại Saigonship. Qua hai năm phát triển, Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã có những chuyển biến tốt từ chuyển lĩnh vực vận tải đường biển sang kinh doanh dịch vụ vận tải biển, dịch vụ logistics và kho bãi thu hút nhiều đối tác tiềm lực, về lâu dài tốt cho các cổ đông. Theo đề nghị của nhóm cổ đông (công ty ERRIA A/S và công ty TNHH ERRIA Á Châu), trước mắt chúng tôi đồng ý chủ trương cho nhóm cổ đông Erria chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào mua công khai.

Ông Lê Tuấn Anh - Đại diện cho nhóm cổ đông ERRIA:

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý công ty, Ban tổ chức đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường này để cho nhóm cổ đông chúng tôi được thực hiện quyền thoái vốn. Đồng thời, nhóm cổ đông chúng tôi có đề nghị bổ sung nội dung cử đại diện công ty sắp mua cổ phần của nhóm cổ đông chúng tôi được tham gia vào Hội Đồng Quản trị của quý công ty, thế nhưng hôm nay không đề cập đến.

Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch đoàn:

Ông Henrik N.Andersen và ông Hasse Kjaers Goard Larsen là hai đại diện của hai công ty TNHH Á Châu ERRIA và Công ty ERRIA A/S, đã có đơn từ nhiệm và có đề cử người thay thế là người đại diện của Công ty sắp mua cổ phần làm đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, tôi thấy điều này là không thỏa đáng vì hiện tại việc bán cổ phần của nhóm cổ đông ERRIA vẫn chưa xác định được bán cho công ty nào. Do đó, tôi đề nghị sau khi bán được cổ phần cho đến Đại hội đồng Cổ đông kỳ tiếp, ông Henrik N.Andersen và ông Hasse Kjaers Goard Larsen vẫn tiếp tục làm thành viên của Hội đồng Quản trị. Việc đề cử đại diện của công ty mới mua cổ phần của



nhóm cổ đông ERRIA vào Hội đồng Quản trị sẽ do các cổ đông bỏ phiếu tán thành, như vậy sẽ hợp lý hơn. Quan điểm của Hội đồng Quản trị và Cổ đông rất rõ ràng, minh bạch, không che dấu thông tin. Khi đối tác mua được cổ phần, đối tác có thể tham gia vào Hội đồng Quản trị theo luật quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐH, có thêm 03 cổ đông đăng kí, nâng tổng số CD tham dự là 34 người

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề trình Đại hội

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc cho nhóm cổ đông Erria được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào mua công khai (không tính số phiếu đồng ý của nhóm cổ đông ERRIA)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a) Tổng số phiếu đồng ý | : 32 phiếu, đạt tỉ lệ: 100 % |
| Tương ứng | : 7.844.398 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 % |

Đại hội thống nhất những nội dung thông qua tại ĐHCĐ giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty.

8. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 18 tháng 10 năm 2016 đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

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

Dính 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
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Huyền:.....

Nguyễn Thị Thúy Loan:.....

Chủ tọa



Trần Quốc Toàn