



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 thường niên năm 2017 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2017 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 28/491 cổ đông, đại diện cho 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 90,08% trên tổng số 14.420.000 cổ phần của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị**  
Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội Dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng Doanh Thu	82.635,19	91.650
2	Lợi nhuận trước thuế	16.960,50	18.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.870,81	17.080

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 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: 99,91%**

**Điều 4. Thông qua Phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo đề nghị của HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Thông qua Phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2016		Kế hoạch 2017
		KH	TH	
1	Lợi nhuận sau thuế	13,920,000,000	16,870,808,812	17,080,000,000
2	Các khoản giảm trừ	-	-	-
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
4	Trích lập các quỹ	772,000,000	764,717,645	1,732,000,000
4.1	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	500,000,000	500,000,000	1,100,000,000
4.4	Quỹ khen thưởng HĐQT + CB.QL	-	-	300,000,000
4.5	HĐQT & ĐHĐCĐ, trong đó:	224,000,000	216,717,645	284,000,000
	+ Thù lao HĐQT	144,000,000	132,000,000	144,000,000
	+ Chi phí ĐHĐCĐ + HĐQT	80,000,000	84,717,645	140,000,000
4.6	Ban kiểm soát, trong đó:	48,000,000	48,000,000	48,000,000
	+ Thù lao BKS	48,000,000	48,000,000	48,000,000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	13,148,000,000	16,106,091,167	15,348,000,000
5.1	Lãi (Lỗ) lũy kế	(13,642,554,554)	(14,376,172,979)	-
5.2	Lợi nhuận còn lại	(494,554,554)	1,494,635,833	15,348,000,000
6	Cổ tức cổ đông	-	1%	11%
7	Hình thức chi trả	-	-	-
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	14,420,000	14,420,000	14,420,000
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	9,67%	11,69%	11,84%
13	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	11%

**2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện**

Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty để triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các cổ đông theo qui định của pháp luật.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,88%

**Điều 5. Thông qua Báo cáo về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và Kế hoạch 2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và Kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

TT	Quỹ tiền lương	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng số lao động bình quân	Người	73	83
2	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	8.338,55	9.322
3	Tiền lương bình quân NLD	Triệu đồng	7,757	7,625

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 89,29%**

**Điều 6. 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 2016.**

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 2016.

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017**

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 2017:

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017:**

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn. (Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ được đính kèm theo Nghị quyết này)

Riêng Điều 31 và 32 trong nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại, Đại diện cổ đông là Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt – Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt bảo lưu ý kiến về tỉ lệ % biểu quyết như sau:

- Điều 31 khoản 1 điểm c: giữ nguyên tỉ lệ là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận” như Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 20/4/2011.
- Điều 31 khoản 1 điểm d: tỉ lệ đề nghị điều chỉnh là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.”
- Điều 32 khoản 1: Không đồng ý, đề nghị điều chỉnh là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận” như Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 20/4/2011.

## 2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung như đã trình bày.

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

### Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế tài chính Công ty năm 2017:

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tài chính Công ty năm 2017

#### 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính hiện hành của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Thông qua Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn. (Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này)

#### 2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung như đã trình bày.

**Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 99,91%**

### Điều 10. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị NK III (2016 – 2021)

Đại hội thống nhất thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị NK III (2016 – 2021) như sau:

1. Số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT NK III (2016 – 2021): 03 người
2. Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT NK 2016 – 2021:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ Cổ phần đồng ý (%)
1	Lê Văn Pha	99,88%
2	Nguyễn Đức Lương	99,88%
3	Trần Thiện	99,88%

3. Kết quả bầu cử thay thế Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT của HĐQT NK III (2016 – 2021):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu đồng ý	Tỉ lệ (%)
1	Lê Văn Pha	Chủ tịch HĐQT	5	100
2	Trần Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100

### Điều 11. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên NK III (2016 – 2021)

Đại hội thống nhất thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên NK 2016 – 2021 như sau:

1. Số lượng và danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên NK III (2016 – 2021): 01 người

2. Kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên NK III (2016 – 2021):

TT	Họ và tên	Tỷ lệ Cổ phần đồng ý (%)
1	Phạm Lương Hoàng	99,88%

**Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2017.

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 13. Điều khoản thi hành**

Những điều, khoản chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (Điều 31 khoản 1 điểm c, Điều 31 khoản 1 điểm d và Điều 32 khoản 1) sẽ được thực hiện theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và áp dụng từ ngày 01/7/2015.

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 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HCQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Pha



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2011;
- Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐQT-SSC ngày 25/3/2017 của Hội đồng Quản trị v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn OSCAR, địa chỉ số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (MSDN: 0300424088, trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM) được tiến hành gồm:

Tổng số cổ đông tham dự **38 cổ đông**, chiếm **7,74 %** trên **491 Cổ đông** toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 31/3/2017). Với **12.998.652 số cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện **90,14%** trên **144.200.000.000 đồng** vốn điều lệ.

**Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):**

- |                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Pha  | Chủ tịch HĐQT   | – Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Trần Thiện  | Thành viên HĐQT |                 |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Lâm | Thành viên HĐQT |                 |

Đại hội cổ đông thông qua theo giới thiệu của Chủ tịch đoàn như sau:

**Thư ký Đại hội (gồm 2 người):**

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nhân viên P.Hành chính Quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm   | Nhân viên P.Kế toán & Đầu tư    |

**Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

- |                            |                   |                      |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Ông Trương Hoàng Nam    | Trưởng P.HCQT     | – Trưởng Ban         |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Dương    | NV P.DV Logistics | – Thành viên         |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan | NV P.TCĐT         | – Thành viên         |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly  | NV Trung tâm KV   | – Thành viên (dự bị) |

## **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; Báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông dự đại hội; Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại 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 và Thể lệ bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc.

## **2. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ:**

### **2.1 Tổng giám đốc Công ty trình bày:**

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- b) Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016

### **2.2 Hội đồng Quản trị trình bày:**

- a) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2016;
- b) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
- c) Tờ trình Kết quả thực hiện quỹ lương năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- d) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017
- e) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế tài chính Công ty năm 2017
- f) Tờ trình số lượng, danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

### **2.3 Ban Kiểm soát trình bày:**

- a) Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát;
- b) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

## **3. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

Trong thời gian diễn ra đại hội có thêm 02 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 40 người, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là 13.001.636 cổ phần. Tại thời điểm phát phiếu bầu cử, có 11 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là 12.986.411 cổ phần / 13.001.636 cổ phần đăng ký tham dự.

**Kết quả bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2016 – 2021) như sau:**

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phiếu đồng ý
1	Lê Văn Pha	<b>12.986.411</b>	<b>99.88%</b>
2	Nguyễn Đức Lương	<b>12.986.411</b>	<b>99.88%</b>
3	Trần Thiện	<b>12.986.411</b>	<b>99.88%</b>

**Kết quả bầu cử thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016 – 2021) như sau:**

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phiếu đồng ý
1	Phạm Lương Hoàng	<b>12.986.411</b>	<b>99.88%</b>

**4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

\* **Ông Nguyễn Quang Việt:** Thay mặt các cổ đông tôi rất cảm ơn Ban Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ vừa qua đã có rất nhiều cố gắng, giải quyết những khó khăn để đạt kết quả rất khả quan. Ngoài ra, có một số vấn đề như sau:

- Theo tôi hiểu vấn đề bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị hôm nay thật ra không cần thiết vì trong tài liệu có ghi rõ cả ngày tháng bổ nhiệm, có thể sẽ làm rối hơn cho các cổ đông.

- Một trong những vấn đề tâm tư của rất nhiều cổ đông của công ty chúng tôi là hiện công ty chúng ta vốn nhà nước nắm 51% vốn điều lệ, đây là vấn đề vẫn chưa giải quyết được, mặc dù bên phía Tổng Công ty SAMCO không muốn giữ 51% vốn điều lệ này, tuy nhiên do những quy định của Nhà nước nên phải giữ 51% vốn điều lệ như hiện nay.

- Vấn đề tài sản, Saigonship đang nắm giữ số lượng lớn tài sản về đất, hiện các quy định Nhà nước về đất đai còn rất lằng nhằng, đất không tính vào giá trị cổ phần, chỉ tính giá trị trên đất, do đó sẽ không liên quan đến cổ tức. Ngoài ra, vấn đề đất này còn có liên quan đến việc góp 4% cổ phần tại Công ty CP TMDV Quảng Trường Quốc tế. Khi công ty tiến hành cổ phần hóa, diện tích đất tại số 7 Phạm Ngọc Thạch có nằm trong báo cáo tài sản, các cổ đông đều biết. Khi Sở Giao thông Công chánh gọi Saigonship và đối tác SAWACO cũng như các công ty khác để chuyển giao đất cho Saigon CO.OP để xây dựng Trung tâm thương mại, Công ty đã đồng ý tuy nhiên lại không thực hiện dự án đó. Tôi thấy công ty có tham gia dự án này tôi mới đồng ý mua cổ phiếu, sau đó lại bán cho công ty khác thì công ty mình thiệt, cổ đông cũng ảnh hưởng. Tại thời điểm đó đất tại số 7 Phạm Ngọc Thạch là Nhà Trẻ Quận 3, Saigonship trả tiền cho Nhà trẻ quận 3. Tuy nhiên, lúc đó Nhà nước không cho mua bán đất, Saigonship đã ứng tiền cho Nhà trẻ chuyển đi nơi khác, phía Nhà trẻ sau đó đưa đất lại cho Saigonship. Tôi đề nghị chúng ta cần lưu ý vấn đề này để có thể giải thích rõ hơn khi đàm phán với bên mua 4% cổ phần của Công ty CP TMDV Quảng Trường Quốc tế.

- Theo báo cáo quỹ tiền lương, theo trong tài liệu, tiền lương bình quân bị giảm so với 2016. Tôi nghĩ công ty đang kinh doanh với lợi nhuận lớn nên việc giảm này là không nên, đề nghị Hội đồng quản trị nên cân đối lại.

- Vấn đề quỹ khen thưởng được thực hiện theo luật là không quá 3 tháng lương đúng không?

- Vấn đề lao động cũ đã đề cập trong các kỳ Đại hội trước đây nhưng đến nay vẫn còn, số lao động này không theo kịp công nghiệp hóa, công nghệ thông tin,... Đã đến lúc có những phương án phù hợp để đẩy mạnh sản xuất, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, thực hiện phải có lộ trình, phải thông báo trước cho người lao động.

- Trong tài liệu có đưa ra kế hoạch lợi nhuận 2017-2021, số liệu là số liệu cũ nên không khớp việc tính cổ tức.

\* **Ông Đỗ Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc:**



- Vấn đề lương : Là Người quản lý cũng đều muốn lương Người lao động tăng. Tuy nhiên qui định mới nhất của nhà nước qui định với doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khi xét duyệt quỹ lương cần phải tuân theo về nguyên tắc Doanh thu / lợi nhuận , năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, cho nên nhưng nếu đưa ra kế hoạch không phù hợp sẽ phải điều chỉnh. Đối với Quỹ lương người lao động thấp cũng là một vấn đề HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017 sẽ có một số chính sách để cải thiện thực tế.

- Quỹ phúc lợi khen thưởng theo quy định của Nhà nước là trích tối đa không quá 03 tháng bình quân khi đạt và vượt về lợi nhuận

- Vấn đề quyền sở hữu 4% cổ phần tại Công ty CP TMDV Quảng Trường Quốc tế, liên quan đến hồ sơ đất và quyền sở hữu : khi công ty cổ phần hóa UBND thành phố giao tài sản trên đất để cổ phần hóa và công ty ký hợp đồng thuê đất.

Năm 2009 Khi công ty tham gia góp vốn bằng tiền chiếm 4% vốn điều lệ của công ty cổ phần thương mại Quảng Trường Quốc tế và UBND thành phố có quyết định thu hồi diện tích đất trên để tạm giao cho Công ty cổ phần TM-DV Quảng trường Quốc tế để tiến hành dự án. Đồng thời công ty cổ phần TM-DV đã thanh toán cho công ty 2,5 tỷ là khoản bồi thường tài sản trên đất .

- Vấn đề kế hoạch lợi nhuận 2017-2021 đưa ra có thay đổi là do trong năm 2017 có những định hướng khác do thay đổi một loạt các chuyển nhượng của những năm trước như ECS,...

- Theo kế hoạch dự kiến chúng ta sẽ chia cổ tức vào năm tài chính 2016 .Tuy nhiên việc thoái vốn tại Công ty Liên doanh TNHH dịch vụ Container Erria ký trong quý IV/2016 nhưng hoàn tất chuyển nhượng hoàn thành trong tháng 3/2017 cho nên làm thay đổi lợi nhuận của công ty, nên năm nay sẽ không chia cổ tức mà lũy kế sẽ chia cổ tức ở năm 2017. Theo tờ trình của hội đồng quản trị sau kết quả SXKD năm 2017 cổ đông sẽ ủy quyền Hội đồng quản trị để ứng trước cổ tức năm 2017 cho phù hợp.

- Vấn đề lao động, thật ra đây là một bài toán thực hiện từng bước, khi công ty thay đổi ngành nghề sẽ ảnh hưởng tình hình lao động phải chuyển động theo ngành nghề mới, tuổi bình quân 40,3 tuổi . Do đó, Hội đồng Quản trị đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực là trẻ hóa nguồn lao động phù hợp điều kiện thực tế, năng động hơn, trẻ hơn và áp dụng công nghệ thông tin dễ dàng hơn. Đây là một yêu cầu đưa ra, Ban lãnh đạo cũng có định hướng trong tương lai và làm từng bước một cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là một nhu cầu cấp bách trong năm nay và những năm tiếp theo.

- Trong trường hợp bầu lại việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Ông Lương, Ông Thiện là do khi bên ERRIA bán cổ phần nắm giữ đã đưa ra đề nghị thay thế người đại diện của ERRIA, do đó về mặt luật trong vòng 06 tháng Hội đồng quản trị đồng ý việc thay thế và trong Nghị quyết đã chỉ ra một điều rằng việc bổ nhiệm này có thời hạn và các thành viên Hội đồng Quản trị cũ thông qua nghị quyết và các thành viên thay thế sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình là thành viên HĐQT cho đến khi tổ chức Đại hội, khi Đại hội thông qua có nghĩa là chính thức bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị. Khi đó, Ông Lương và Ông Thiện sẽ là người đại diện ủy quyền cho bên Công ty Quỹ Bảo Việt. Ông Pha bên phía TCT SAMCO cũng đưa đề nghị thay thế cho Ông Toàn, Hội đồng Quản trị thông qua và Ông Pha cũng thực hiện nghĩa vụ của mình đến khi tổ chức Đại hội. Các thành viên thay thế được bổ nhiệm chính thức, phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tại ngày thông qua nghị quyết cho đến kỳ Đại hội.

\* **Ông Lê Hồng Sơn:** Hiện tại, chúng tôi cũng đã lớn tuổi, vậy hiện nay giá trị của chúng tôi như thế nào với cổ phiếu. Nếu chia cổ tức thì bao giờ chia? Trong vấn đề kinh doanh ai cũng vậy, cũng bỏ ra tiền đều muốn nhanh thu hồi vốn về, muốn có lợi ích cho nên đề nghị Công ty đưa ra định hướng kinh doanh thế nào? Tôi nghĩ nên hạn chế vay ngân hàng, có bao nhiêu tiền thì sử dụng bấy nhiêu.

\* **Ông Đỗ Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc:** Xin báo cáo các cổ đông, hiện nay công ty chúng ta không còn nợ ngân hàng nữa, chúng ta hiện đang có tiền, vấn đề đặt ra là đầu tư cái gì mà có thể quản trị được rủi ro, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đồng nghĩa tăng quyền lợi của các cổ đông.

\* **Ông Nguyễn Đức Lương:** Liên quan đến các nội dung Đại hội, bản thân tôi cũng đại diện cho nhóm cổ đông mới tham gia vào Saigonship, tôi đánh giá rất tích cực đối với Hội đồng Quản trị trong thời gian qua với việc tái cơ cấu ngành nghề của công ty và cũng mang lại kết quả tương đối tích cực. Tuy nhiên cũng như các cổ đông khác tôi rất băn khoăn một số vấn đề cần được giải thích rõ ràng hơn để các cổ đông nắm được:

- Vấn đề cổ đông lớn nhất – cổ đông Nhà nước – cổ đông chi phối – TCT SAMCO giữ 51% vốn điều lệ, thay mặt cổ đông xin hỏi đối với vai trò cổ đông chi phối, Tổng Công ty SAMCO có định hướng gì cho Saigonship phát triển trong giai đoạn tới như ngành nghề, phát triển, về mặt đầu tư, định hướng về chiến lược phát triển và có sự hỗ trợ nào từ Tổng Công ty đối với Saigonship cho chặn đường phát triển sắp tới.

- Hội đồng Quản trị với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, cổ đông quan sát thấy được rằng công ty đang dựa vào nền tảng của những năm trước đó là công ty đang khai thác những tài sản sẵn có, những lợi thế Saigonship đang sở hữu, cổ đông chưa nhìn thấy sự thay đổi nào trong kế hoạch phát triển dài hạn để mở rộng doanh thu cũng như nâng cao lợi nhuận của công ty. Đề nghị đoàn chủ tịch giải trình thêm về cơ sở, về những định hướng để xây dựng những kế hoạch phát triển cho công ty trong những giai đoạn sắp tới.

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận và trích lập công quỹ về cơ bản cổ đông rất ủng hộ trong phân phối lợi nhuận đạt được sự cân bằng giữa Công ty và Người lao động cũng như cổ đông. Sau khi tham dự đại hội, có ý kiến Tổng Công ty SAMCO có điều chỉnh mục quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng ban Quản lý điều hành. Đề nghị là giữ nguyên đề nghị của Hội đồng Quản trị trước đây là trích lập Quỹ Phúc lợi là 1,1 tỷ là Quỹ khen thưởng Ban Quản lý là 300 triệu, tôi nghĩ đây là một mức tương đối phù hợp với bối cảnh kinh doanh hiện tại. Đồng thời với các mức trích cụ thể như vậy, chúng ta sẽ có căn cứ vào lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ để tiến hành chia cổ tức cho cổ đông lúc đó mới có số chia cổ tức tối thiểu, chốt được tỷ lệ chia cổ tức. Liên quan đến nội dung chia cổ tức tôi cũng đề nghị Tờ trình của Đại hội, trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng. Để linh động và chủ động trong làm việc chi trả cổ tức tôi đề nghị dựa vào kết quả Sản xuất kinh doanh và Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phân phối lợi nhuận thích hợp không nhất thiết phải 06 tháng.

\* **Đại diện Công ty CP Tài Việt:** Sau khi nghe bên Công ty TNHH Quỹ Bảo Việt có nhắc đến định hướng hoạt động kinh doanh sắp tới của Tổng Công ty chi phối vào Saigonship, tôi muốn hỏi: vào kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tôi có hỏi bên đối tác ERRIA A/S về người được ERRIA A/S chuyển nhượng, bên ERRIA A/S có nói Công ty nhận chuyển nhượng chắc chắn là công ty hoạt động trong lĩnh vực Logistics, khi mà biết bên đối tác chuyển nhượng là Quỹ Đầu tư Bảo Việt, tôi thấy không liên quan lắm. Vậy khi mà Quỹ Đầu tư Bảo Việt gia nhập công ty sẽ có những hỗ trợ gì cho hoạt động Logistics cho công ty

hay là nghiêng về phía đầu tư tài chính hơn. Vì tôi thấy khoản mục đầu tư tài chính cũng đóng góp vào đầu tư lợi nhuận cho Saigonship khá lớn. Về kết quả kinh doanh gần nhất Quý I qua rồi công ty mình làm ăn như thế nào doanh thu lợi nhuận ra sao và hoàn thành bao nhiêu? Và kế hoạch năm yết sắp tới như thế nào vì công ty có đề cập năm 2017 nhưng thời điểm cụ thể ra sao, năm yết trên sàn nào, công ty có thể nói rõ hơn về kế hoạch năm yết không?

**\* Ông Nguyễn Quang Việt:** Tôi đồng ý với ý kiến bên Công ty Quỹ Đầu tư Bảo Việt, kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 trong tài liệu có đưa ra diễn biến kế hoạch doanh thu 2017-2021, trên đây chỉ mang tính kế hoạch còn về thực hiện Quỹ Bảo Việt cùng SAMCO cùng Hội đồng Quản trị ra những kế hoạch cụ thể hơn đưa ra cho các cổ đông biết. Hết nhiệm kỳ cổ đông dựa vào những kết quả thực hiện các kế hoạch đó để đánh giá tổng kết nhiệm kỳ vừa qua của lãnh đạo.

**\* Ông Đỗ Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc:** Kết quả Sản xuất kinh doanh Quý I lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 5,1 tỷ.

Kế hoạch năm yết còn tùy thuộc vào điều kiện của công ty đáp ứng các yêu cầu theo luật định của các sàn niêm yết. Căn cứ vào đó HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục theo qui định

**\* Ông Lê Văn Pha - Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo với các cổ đông, khi đầu tư vốn mục đích cuối cùng chúng ta phải thu lại lợi tức nào đó, ít nhất phải lớn hơn kỳ vọng lãi có kỳ hạn của Ngân hàng, đây là điều tất yếu. Với suy nghĩ đó, là một trong những người có trách nhiệm trước cổ đông, chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mà đặc biệt đối với trường hợp của công ty CP vận tải biển Sài Gòn chúng ta cũng biết nhiều năm qua rất nhiều vất vả và đến nay công ty đã đi vào bước khác, đây là một tin vui cho sự phát triển của công ty.

Chúng tôi cũng muốn là bước vào năm 2016 công ty sẽ tiến hành chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên vẫn còn một số yếu tố vẫn chưa đạt được yêu cầu, công ty nhận được doanh thu và lợi tức lại nằm trong năm 2017, đến bây giờ công ty đã đủ điều kiện để chia. Liên quan chuyển nhượng 4% cổ phần tại Công ty CP TMDV Quảng Trường Quốc tế, Hội đồng Quản trị đã cân nhắc rất nhiều, công ty có nhiều điều kiện đặc biệt như: điều kiện quản lý về mặt đất đai, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ như: khi chúng ta không sử dụng, Nhà nước thu lại, phía công ty cũng không làm được gì. Đó là quyền của Nhà nước, chúng ta không khai thác Nhà nước có quyền thu hồi, đây cũng là điều khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã tận dụng tối đa những điều kiện để thu lời. Hội đồng Quản trị đã có những xem xét, phân tích, đánh giá cũng tìm hiểu, đăng báo, lấy ý kiến và chào giá, Hội đồng Quản trị đã quyết định chuyển nhượng cổ phần này. Chuyển nhượng đã ký hợp đồng rồi và xin báo với cổ đông, dự kiến lợi nhuận được chia năm 2017 lên đến hơn 20% và như vậy, trên tinh thần đó xin ý kiến cổ đông chúng ta sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để xác định thời gian chia cổ tức và chia bao nhiêu.

Làm việc với đối tác mới, bên phía Hội đồng Quản trị sẽ có những chương trình làm việc để có đánh giá, định hướng đúng đắn kể cả việc tái cấu trúc đơn vị, hoạch định nguồn nhân lực và kế hoạch đầu tư. Trước đây công ty nợ ngân hàng, công ty phải lo trả, bây giờ công ty có tiền cần có các kế hoạch đầu tư đúng đắn, hợp lý. Lĩnh vực công ty đang kinh doanh là lĩnh vực khó, đòi hỏi công ty phải có định hướng, suy nghĩ những giải pháp trước các biến động của nền kinh tế thị trường. Trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ nghiên cứu kỹ, rà soát và đánh giá lại để đưa ra các quyết sách hiệu quả nhất để thực hiện.

Đối với trách nhiệm của Cổ đông lớn nhất SAMCO, trong những năm qua SAMCO có những bước phát triển tương đối tốt, có những nguồn lực khá mạnh, với trách nhiệm của cổ đông lớn nhất - Tổng Công ty SAMCO rất quan tâm đến phát triển của Saigonship để tạo ra doanh thu phát triển, có thu lại lợi nhuận. Trên cơ sở đó SAMCO sẽ phối hợp với Quỹ Quản lý Bảo Việt để đưa ra các quyết định về những vấn đề lớn, đồng thời đưa ra những nội dung cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty khá lớn, tạo áp lực lớn hơn với Ban điều hành. Đây là những định hướng chính còn về cụ thể công ty sẽ thông báo với các cổ đông.

### **Bổ phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và bầu cử**

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, có 12 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là 12.989.295 cổ phần/13.001.636 cổ phần đăng ký tham dự.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 32 của Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội cổ đông thường niên 2016. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) Tổng số phiếu đồng ý          | : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%             |
| Tương ứng                        | : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91% |
| 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) Tổng số phiếu đồng ý          | : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%             |
| Tương ứng                        | : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91% |
| 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 tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) Tổng số phiếu đồng ý          | : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%             |
| Tương ứng                        | : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91% |
| 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 trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (theo đề nghị của HĐQT tại tài liệu họp gửi đầu tiên)**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a) Tổng số phiếu đồng ý       | : 27 phiếu, đạt tỉ lệ: 96,43%           |
| Tương ứng                     | : 12.986.411 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,88% |
| 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 : 01 phiếu, đạt tỉ lệ: 3,57%
- Tương ứng : 2.884 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,02%
- 5. Thông qua Báo cáo về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và Kế hoạch 2017**
- a) Tổng số phiếu đồng ý : 25 phiếu, đạt tỉ lệ: 89,29 %
- Tương ứng : 12.973.389 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,78%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 03 phiếu, đạt tỉ lệ: 10,71%
- Tương ứng : 15.906 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,12%
- 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 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 2016**
- a) Tổng số phiếu đồng ý : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91%
- 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 lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017**
- a) Tổng số phiếu đồng ý : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91%
- 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 việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017**
- a) Tổng số phiếu đồng ý : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91%
- 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%
- Trong nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại Điều 31 và 32, Đại diện cổ đông là Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt – Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt bảo lưu ý kiến về tỉ lệ % biểu quyết như sau:
- Điều 31 khoản 1 điểm c: giữ nguyên tỉ lệ là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận” như Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 20/4/2011.

- Điều 31 khoản 1 điểm d: tỉ lệ đề nghị điều chỉnh là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.”
- Điều 32 khoản 1: Không đồng ý, đề nghị điều chỉnh là “65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận” như Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 20/4/2011.

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế tài chính Công ty năm 2017**

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 28 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%  
Tương ứng : 12.989.295 cổ phần, đạt tỉ lệ: 99,91%
- 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 số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT Nhiệm kì III (2016 – 2021)**

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phiếu đồng ý
1	Lê Văn Pha	<b>12.986.411</b>	<b>99,88%</b>
2	Nguyễn Đức Lương	<b>12.986.411</b>	<b>99,88%</b>
3	Trần Thiện	<b>12.986.411</b>	<b>99,88%</b>

**Kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT của HĐQT**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %
1	Lê Văn Pha	Chủ tịch	<b>5</b>	<b>100%</b>
2	Trần Thiện	Phó Chủ tịch	<b>5</b>	<b>100%</b>

**11. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Nhiệm kì III (2016 – 2021)**

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phiếu đồng ý
1	Phạm Lương Hoàng	<b>12.986.411</b>	<b>99,88%</b>

**Kết quả bầu thay thế Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát**

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %
1	Phạm Lương Hoàng	<b>29</b>	<b>100%</b>

Trên cơ sở 11 nội dung đã được thông qua như nêu ở trên, ĐHCĐ giao cho HĐQT triển khai, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

## **5. Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 25 tháng 4 năm 2017 đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

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

### **Đính kèm biên bản có:**

- *Danh sách cổ đông dự Đại hội.*
- *Biên bản kiểm phiếu.*
- *Báo cáo tư cách cổ đông.*

### **TM. Thư ký DH**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

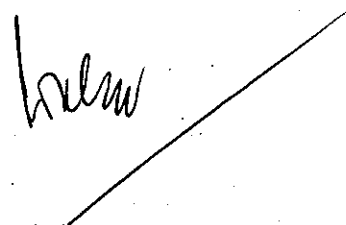


**Nguyễn Thị Hồng Trâm**



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**

### **Chủ tọa**



**Lê Văn Pha**

