

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)
(Mã chứng khoán: SSG, niêm yết trên UPCOM)

Vào hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 04 năm 2018

Tại Khách sạn Hải Quân, số 5, phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 33 cổ đông trực tiếp tham dự và 16 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 189 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 3.247.560 cổ phần, bằng 65,20 % trên tổng số 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Trong tổng số 5.000.000 cổ phần phổ thông có 18.810 cổ phiếu quỹ). Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày hôm nay (ngày 19 tháng 04 năm 2018) là hợp lệ.
2. Ông Đặng Hồng Trường- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thay mặt Ban Tổ chức đọc "Quy chế làm việc của Đại hội". Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết "Đồng ý" thông qua Quy chế với 100% số phiếu biểu quyết.

3. Ông Đặng Hồng Trường.- Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức Đại hội lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% phiếu biểu quyết "Đồng ý" bầu:

a. Chủ toàn đoàn gồm:

- Ông Bùi Mạnh Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu làm Chủ tịch Đoàn chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành - Thành viên

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Lộc – Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư
- Bà Lương Hồng Như – cổ đông .

c. Ban Kiểm phiếu kết quả biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
- Ông Hoàng Văn Thán - Cổ đông Công ty: Thành viên
- Bà Lê Thanh Hà - Cổ đông Công ty: Thành viên

4. Ông Bùi Mạnh Cường thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 % phiếu biểu quyết "Đồng ý".

5. Đại hội đã nghe ông Bùi Mạnh Cường - thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) trình bày "*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017*" và "*Tờ trình về việc xử lý khoản nợ gốc và lãi của Ngân hàng TMCP Việt Á trong đầu tư tàu Sea Dragon*".

6. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty - trình bày "*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018*" và "*Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017*".
7. Ông Lê Hải Phong - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "*Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát và kinh doanh năm 2017*"
8. Ông Lê Hải Phong - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "*Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty*"
9. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty – thay mặt HĐQT trình bày "*Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty*"
10. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty – thay mặt HĐQT trình bày "*Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty*"
11. Các đại biểu phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến:

Chủ tọa đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn., bàn bạc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, xử lý khoản nợ gốc và lãi của Ngân hàng TMCP Việt Á trong đầu tư tàu Sea Dragon, sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Từ các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2017

Đại hội nhất trí "*Đồng ý*" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1.1. Tổng doanh thu vận tải biển: **42.059 triệu đồng** bằng **105,15%** kế hoạch;
- 1.2. Mức trích khấu hao tàu :
- Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá
 - Tàu Sea Dragon : **6,67%** nguyên giá
- bằng **100%** so với kế hoạch;
- 1.3. Quỹ tiền lương **8.872 triệu đồng** bằng **100,83%** so với kế hoạch
- 1.4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **-8.251 triệu đồng**;
- 1.5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi

b. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là **-80.771 triệu đồng** nên năm 2017 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, phương án kinh doanh của 2 tàu Sea Dragon và Sea Dream là cho thuê định hạn nên kế hoạch doanh thu năm 2018 là 43.720 triệu đồng. Do doanh thu thuê định hạn không bao gồm chi phí nhiên liệu, cảng phí, đại lý phí nên doanh thu định hạn thấp hơn doanh thu tự khai thác tàu. Đồng thời kế hoạch doanh thu 2018 được đưa ra dựa trên giá thuê tại thời điểm hiện tại và có tính đến yếu tố thị trường vào thời điểm cuối năm.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch doanh thu, quỹ lương, khấu hao 02 tàu, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ, mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu 2 tàu cho thuê định hạn : | 43.720 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương : | 8.900 triệu đồng |
| 3. Mức trích khấu hao tàu : | |
| - Tàu Sea Dream : | 5,00%/nguyên giá |
| - Tàu Sea Dragon : | 6,67%/nguyên giá |
| 4. Mức chia cổ tức : | không chia. |
| 5. Trích lập các Quỹ : | không trích lập. |

6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS : 0 đồng

* *Riêng chi tiêu lợi nhuận:*

Lợi nhuận sau thuế : - 2.829 triệu đồng

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 96,08 % (Số cổ phần không đồng ý là 127.430 cổ phần chiếm tỷ lệ 3.92% vì đề nghị lợi nhuận sau thuế 0 đồng)

d. Tờ trình về việc xử lý khoản nợ gốc và lãi của Ngân hàng TMCP Việt Á trong đầu tư tàu Sea Dragon:

Hiện nay, loại tàu như tàu Sea Dragon khai thác không hiệu quả. Tàu Sea Dragon hình thành từ vốn vay dài hạn ngân hàng TMCP Việt á (VAB) được đảm bảo bằng chính con tàu này. Để xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại VAB và giảm áp lực tài chính, Đại hội Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%% các nội dung sau (trừ mục số 5: Số cổ phần không đồng ý là 35.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,08%):

1. Giao tàu Sea Dragon cho VAB
2. Trả cho VAB 15 tỷ đồng lấy từ nguồn bán trụ sở công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc xử lý khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) có tài sản đảm bảo là tàu Sea Dragon trong năm 2018: Bàn giao tàu cho VAB; ký Biên bản thanh lý Hợp đồng tín dụng số 369/09/HĐTH-VAB ngày 13/05/2009 vào thời điểm thích hợp.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc Bán trụ sở công ty tại số 12 Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, Tp. HCM theo giá thị trường.
5. Mua trụ sở mới.
6. Sau khi xử lý xong khoản nợ và bán trụ sở, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để HĐQT báo cáo kết quả và trình kế hoạch kinh doanh 2018.

e. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% thông qua và ủy quyền cho HĐQT rà soát và giao cho Người đại diện pháp luật là Giám đốc điều hành ký ban hành.

f. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành

g. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)


h. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chính thức thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thay ông Hoàng Anh Đức (do ông Trần Ngọc Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ tại công ty).

12. Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được ông Nguyễn Xuân Lộc thay mặt Ban Thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí "Đồng ý" 100% .

Đại hội bế mạc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

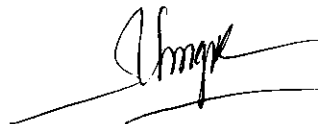


NGUYỄN HỮU HOÀN



BÙI MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



LƯƠNG HỒNG NHƯ



NGUYỄN XUÂN LỘC