



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
Số 12, đường Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3.8.266.254 Fax: (84-28) 38267285
website: seagullshipping.com.vn

Thành phố Hải phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 19 tháng 04 năm 2018

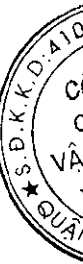
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu vận tải biển: **42.059 triệu đồng** bằng **105,15%** kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là **5%/** nguyên giá, tàu Sea Dragon là **6,67%/** nguyên giá, bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương **8.671 triệu đồng** bằng **100,83%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **lỗ 8.251 triệu đồng**;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS): không chi đúng như kế hoạch.

Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2017:

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.



Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2018 (trừ mục 4 có 3,92%"không đồng ý")

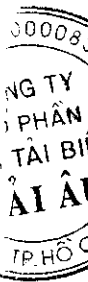
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (khi không bán tàu Sea Dragon):

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. Lợi nhuận sau thuế : **- 2.829 triệu đồng**
5. Mức chia cổ tức : không chia.
6. Trích lập các Quỹ : không trích lập.
7. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS : **0 đồng**

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% Về việc xử lý nợ và tài sản đảm bảo là tàu Sea Dragon (trừ mục 5 có 1,08%"không đồng ý")

Xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại VAB để giảm áp lực tài chính:

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.



Điều 5: Đại hội nhất trí “Đồng ý” 100% 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. Ủy quyền cho HĐQT rà soát, hoàn thiện và giao cho Người đại diện pháp luật là Giám đốc điều hành ký ban hành.

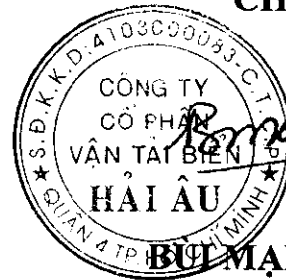
Điều 6: Đại hội nhất trí “Đồng ý” 100% thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Điều 7: Đại hội nhất trí “Đồng ý” 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các 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 RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)

Điều 8: 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 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).

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí “Đồng ý” 100% và có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA



B. Mạnh Cường

BÙI MẠNH CƯỜNG

