



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Nhà số 12 đường Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, TP.HCM

Tel: (84-28) 3.8.266254 Fax: (84-28) 3.8.266712

Website: [www.seagullshipping.com.vn](http://www.seagullshipping.com.vn)

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu sửa đổi thông qua ngày 19/04/2018;
- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 25 tháng 09 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Bán Trụ sở Công ty tại số 12, đường Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) để giảm áp lực tài chính bằng cách:
  - + Trả cho VAB 15 tỷ đồng lấy từ nguồn bán Trụ sở Công ty.
  - + Giao tàu Sea Dragon cho VAB.
- Mua Trụ sở mới cho Công ty tại số 40, đường số 1, Khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.



d. Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty từ: số 12, đường Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh đến địa chỉ mới: số 40 đường số 1, Khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. HCM.

e. Sửa Khoản 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu như sau:

*Trụ sở đăng ký của Công ty là:*

- Địa chỉ: số 40, đường số 1, Khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

- E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn;

- Website: seagullshipping.com.vn

Giao ông Nguyễn Hữu Hoàn, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 sau khi đã xử lý xong nợ tại VAB và bán Trụ sở như sau:

1. Tổng doanh thu	:	135.894 triệu đồng
2. Quỹ lương	:	7.264 triệu đồng
3. Mức trích khấu hao tàu	:	
- Tàu Sea Dream	:	5,00%/nguyên giá/năm
- Tàu Sea Dragon	:	6,67%/nguyên giá/năm (tính đến ngày 24/7/2018 bàn giao tàu)
4. Lợi nhuận sau thuế	:	35.694 triệu đồng
5. Mức chia cổ tức	:	không chia.
6. Trích lập các Quỹ	:	không trích lập.
7. Tổng mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	:	0 đồng

**Điều 3:** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chiến lược phát triển công ty dài hạn trong đó xem xét cả phương án giải thể doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% thưởng đột xuất tối đa 100 triệu đồng cho Cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết quả hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2018. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân chia.



**Điều 5** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 13 giờ 00 ngày 25 tháng 09 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*B. Mạnh Cường*

**Bùi Mạnh Cường**

