

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 25 tháng 09 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 bất thường 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 36 cổ đông trực tiếp tham dự và 19 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 2.810.940 cổ phần, bằng 56,43% 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 bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày hôm nay (ngày 25 tháng 09 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 với 100% số 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 kết quả thực hiện Điều 4 Nghị quyết

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 điều chỉnh”

6. Các đại biểu phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến:

Chủ tọa đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên Báo cáo của Hội đồng Quản trị: Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn., bàn bạc về ”*Kết quả thực hiện Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Xử lý khoản nợ gốc và lãi khoản vay mua tàu Sea Dragon tại Ngân hàng TMCP Việt Á; bán trụ sở; mua trụ sở mới và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (điều chỉnh); kế hoạch kinh doanh công ty trong năm 2019; chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới khi ngành vận tải biển vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.*

Từ các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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:

a. Bán Trụ sở Công ty tại số 12, đường Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

b. 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.*

c. 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.

II. Kế hoạch năm 2018 sau khi điều chỉnh

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về điều chỉnh kế hoạch doanh thu, quỹ lương, mức khấu hao tàu, Lợi nhuận sau thuế, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ, mức chi thù lao HĐQT và BKS 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
<i>(tính đến ngày 24/7/2018 bàn giao tàu)</i>		

- | | |
|--|---------------------|
| 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 |

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chiến lược phát triển công ty dài hạn

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.

IV. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% thường 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.

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Đại hội biểu quyết nhất trí "Đồng ý" 100%

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 nhất trí "Đồng ý" 100 % .

Đại hội bế mạc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày./.



CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HỮU HOÀN



BÙI MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



LƯƠNG HỒNG NHƯ



NGUYỄN XUÂN LỘC

C.P.H.A.