

Số : 01/NQ-ĐHCĐ/SHC/2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu thuần	Đồng	115.823.310.563
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.932.663.159
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.776.422.734

ĐVT: đồng

Kế hoạch năm 2023:

Doanh thu thuần : 99.721.351.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 5.200.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%, thời gian chi trả cổ tức trong quý 2 năm 2023, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự



Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và năm 2023.

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022 là: 228.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000 đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2022) là: 132.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự



Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ