

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 01./BB-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3829 6316 Fax: (028) 3822 5067
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 04 năm 2006, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 21 tháng 02 năm 2022
- Thời gian : 9 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm họp : Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV – số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Lưu Nguyên Hưng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Lê Minh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Như Ý | Thành viên HĐQT |

❖ Thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Đỗ Đức Tuấn | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Thành viên |
| - Ông Đồng Đăng Sơn | Thành viên |

❖ Ban Điều hành Công ty

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Văn Hường | Tổng Giám đốc |
|----------------------|---------------|

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Ông Lê Minh | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Minh Anh | Kế toán trưởng |

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Huỳnh Như Ý – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2023, sở hữu 14.420.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.941.758 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,7487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|--|------------|
| Ông Lê Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa |
| Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐQT | Thành viên |
| Ông Phạm Văn Hưởng, Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |

Tại thời điểm thông qua Đoàn Chủ tọa (lúc 9 giờ 12 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.946.961 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,7848% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội ghi thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa với tỷ lệ như sau:

- *Tán thành: 12.946.961 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Như vậy, Đại hội thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| Bà: Nguyễn Thị Hồng Trâm | Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thùy Dương | Thành viên |

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| Ông: Trương Hoàng Nam | Trưởng ban |
| Bà: Lê Minh Thảo Trân | Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Thúy Loan | Thành viên |

Tại thời điểm thông qua Ban Kiểm phiếu (lúc 9 giờ 14 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.946.961 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,7848% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ như sau:

- *Tán thành: 12.946.961 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Như vậy, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Ông Trương Hoàng Nam thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội và Quy chế đề cử, bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Tại thời điểm thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội (lúc 9 giờ 28 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.952.481 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8230% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ như sau:

- *Tán thành: 7.551.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,2987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 5.401.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,7013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Như vậy, Đại hội không thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Do Đại hội không thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội nên Quy chế đề cử, bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) không được thông qua tại Đại hội.

7. Ông Lê Minh thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến đại hội về việc bổ sung Báo cáo độc lập của Thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình đại hội

Tại thời điểm thông qua việc bổ sung Báo cáo độc lập của Thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình đại hội (lúc 9 giờ 43 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.953.413 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8295% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua việc bổ sung Báo cáo độc lập của Thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình đại hội với tỷ lệ như sau:

- *Tán thành: 50.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 7.501.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,9133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*



- *Phiếu trắng: 5.401.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,6983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung Báo cáo độc lập của Thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình đại hội.

8. Ông Lê Minh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Tại thời điểm thông qua Chương trình Đại hội (lúc 10 giờ 00 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.953.423 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

- *Tán thành: 7.552.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,3017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 5.401.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,6983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Như vậy, Đại hội không thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội không đủ tỷ lệ thông qua. Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty phải dừng tại đây.

PHẦN II: TRAO ĐỔI TẠI CUỘC HỌP

- ❖ Ý kiến thảo luận, chia sẻ của các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

- **Ông Lê Minh:** Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội là những nội dung được lấy từ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng cổ đông GLS lại không đồng ý. Cho hỏi lý do cổ đông GLS phản đối để các cổ đông ở đây nắm được lý do.

- **Ông Nguyễn Văn Long:** Trong thời gian vừa qua, chúng tôi là đại diện của cổ đông trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhận thấy có nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động công ty, chúng tôi đã có kiến nghị lên cổ đông SAMCO và Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, những vấn đề đó không được giải quyết. Do đó, chúng tôi đã kiến nghị đến cơ quan thanh tra là UBND TPHCM và đã có kết luận thanh tra. Để ĐHĐCĐ diễn ra, chúng tôi có 3 kiến nghị:

1. Tất cả những vấn đề đã có dự thảo kết luận của cơ quan chức năng phải đưa vào kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong thời gian tới để có hành động khắc phục đưa công ty phát triển.

2. Năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết đầu tư nâng cấp Trung tâm Kho vận nhưng đến nay dự án vẫn giữ nguyên. Chúng tôi đề nghị đưa vào chương trình hành động cụ thể.

3. Xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc không thực hiện dự án hoặc sai phạm.

Cả 3 nội dung chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được đưa vào chương trình. Đó là lý do chúng tôi phản đối quy chế làm việc tại Đại hội.

- **Ông Lê Minh:** Cảm ơn anh Long đã có ý kiến. Tuy nhiên, phần trả lời của anh không đúng với nội dung câu hỏi. Phần trả lời này của anh có thể đưa vào phần sau của chương trình để trao đổi sâu hơn. Ở đây, tôi đang hỏi lý do anh phủ quyết Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cho các cổ đông nắm rõ hơn vì những nội dung này được lấy từ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Về ý kiến của cổ đông GLS, Tôi mời ông Phạm Văn Hương – TV HĐQT, Tổng Giám đốc có ý kiến thông tin với Đại hội.

- Ông Phạm Văn Hương: Kính thưa Đại hội, theo tôi thấy, khi chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về Thể lệ làm việc thì cổ đông nên chia sẻ lý do điều nào, khoản nào trong Thể lệ làm việc của Đại hội chưa phù hợp để có góp ý và xin ý kiến đại hội điều chỉnh sẽ hợp lý hơn. Về Thể lệ Đại hội, Tôi cho rằng đang đưa ra các quy định đúng với điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, cổ đông lại trả lời sang vấn đề khác, với ý kiến của cổ đông, Tôi xin chia sẻ thêm với Đại hội như sau:

Về nội dung cổ đông GLS đưa ra liên quan tới kết luận của các cơ quan chức năng, các vấn đề này đã được thông tin tới Đại hội thông qua tài liệu Đại hội thường niên 2022, ngay tại Đại hội đã có cổ đông Phạm Văn Hải đặt vấn đề về từng nội dung và tôi đã đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời từng nội dung, từng ý một liên quan đến vấn đề này tại đại hội thường niên năm 2022. Về chi tiết 3 vấn đề cổ đông nêu ra trong hôm nay, tôi xin nêu cụ thể:

+ Những vấn đề cổ đông GLS đã kiến nghị lên cổ đông SAMCO, HĐQT xem xét và cổ đông đã đưa văn bản này ra UBND TPHCM và xa hơn nữa. Điều này là có, từ tháng 08/2022 đến nay, tôi là người trực tiếp thực hiện những báo cáo, giải trình những nội dung liên quan và không dưới 10 báo cáo đã gửi cơ quan Thanh tra, không dưới 10 lần tôi lên làm việc với Thanh tra, có những tuần được mời tới 2 lần, các đoàn thanh tra kiểm tra đã xuống đơn vị, kiểm tra hiện trạng tại hai kho CFS, bãi 6480 và yêu cầu cung cấp hồ sơ theo đơn phản ánh của cổ đông.

+ Liên quan đến sai phạm: Cổ đông GLS cần nhìn nhận lại.

Về khai thác kho CFS1, CFS2: 02 kho này được xây dựng từ năm 2003 – 2004 trước khi cổ phần hóa. Khi xây dựng công ty áp dụng theo Nghị định số 59/1999/NĐ-CP năm 1999. Sau khi cổ phần hóa chúng ta kế thừa tiếp tục khai thác 02 kho này. Việc khai thác 02 kho đã được HĐQT cân nhắc thuê đơn vị tư vấn tiếp tục khai thác, và nội dung này có Nghị quyết của HĐQT thông qua. Tổng Giám đốc thực hiện theo quyết định của HĐQT. Khi thực hiện dự án lớn là mở rộng rộng và nâng cấp Trung tâm kho vận, Công ty có mua lại phần vốn còn lại của công ty JV Sunrise, HĐQT có chủ trương tiếp tục khai thác 02 kho và được anh Trần Thiện là Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết ban hành tiếp tục khai thác hai kho. Đến năm 2022, HĐQT tiếp tục đề cập vấn đề này để khẳng định việc tiếp tục khai thác kho. Tuy nhiên, cổ đông GLS lại đưa nội dung này gửi tới Thanh tra.

Về bãi 6.480m²: Diện tích bãi 6.480m² được xây dựng năm từ 2017 đến năm 2018 đưa vào khai thác. Nội dung này từ ban đầu nhận định đã có những hạn chế từ yếu tố khách quan, chủ quan; trong đó xác định nguyên nhân quan trọng nhất là mức đầu tư, để khai thác được bãi chịu được trọng tải xe nâng sẽ cần khoảng 1.500.000đ/m² nhưng chúng ta chỉ đầu tư khoảng 900.000đ/m², như vậy suất đầu tư chưa phù hợp. Giải quyết vấn đề này HĐQT đã cân nhắc và quyết định thuê đơn vị tư vấn xác định nguyên nhân cho khách quan. HĐQT quyết định thuê đơn vị Luật để phân tích thuận lợi khó khăn khi xử lý bãi 6480 và đề xuất, khuyến nghị giải pháp có lợi cho chủ đầu tư, kiến nghị đầu tư như thế nào cho phù hợp. Về nội dung này, Tổng Giám đốc đang thực hiện theo quyết định của HĐQT với mục tiêu đóng lại giai đoạn 1, thực hiện đầu tư thêm nâng cấp lên tải trọng phù hợp. Tất cả nội dung này đều được HĐQT thông qua và Ban điều hành đang thực hiện trên cơ sở quyết định của HĐQT.

Tôi là người điều hành công ty nên rất cân nhắc về vấn đề này và tôi thấy thành viên HĐQT, TV BKS đại diện cho cổ đông GLS đang có sự mâu thuẫn. Trong báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã có nhận xét “Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo

trong quản trị. Tổng Giám đốc có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động. Tổng Giám đốc đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị của HĐQT, Ban Kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh” được nêu tại Báo cáo số 04 ngày 19/4/2021 của HĐQT và là tài liệu của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Báo cáo này đã được ĐHĐCĐ thông qua. Như vậy thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông GLS – anh Trần Thiện là Chủ tịch HĐQT, anh Đỗ Đức Tuấn là Trưởng Ban Kiểm soát là những người đã ký văn bản nhưng giờ lại có văn bản gửi Thanh Tra. Tôi là Tổng giám đốc, một trong những người điều hành công ty, tôi rất trăn trở về vấn đề này.

+ Liên quan nội dung tiếp tục triển khai dự án nâng cấp mở rộng Trung tâm Kho vận: Tôi đã có báo cáo, Tờ trình, Hội đồng quản trị sau khi xem xét và cũng đã có Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó có nêu lý do tại sao chưa thực hiện được và đề xuất giải pháp. Để thực hiện dự án cần chủ trương, kết luận thực hiện của Ủy ban, các sở ban ngành và quan trọng là phải xin được điều chỉnh quy hoạch. Không phải HĐQT, Ban điều hành không làm mà do quy trình thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền, chấp nhận điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền cần thời gian nên HĐQT, BĐH mới xin giãn thời gian thực hiện.

+ Về xử lý các cá nhân liên quan: không có cơ sở để kết luận thực hiện. Chúng ta đang thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, đúng với quy định. Đang có bất nhất, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát đã ký Báo cáo, Báo cáo trình trước đại hội và đã được thông qua như trên nhưng bây giờ chính những người ký báo cáo lại có hành động ngược lại.

Một lần nữa, kính mong cổ đông nhìn nhận phù hợp. Trong năm 2022 tôi đã kiến nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, ĐH ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC thông qua đơn vị kiểm toán, thông qua những điều bắt buộc phải làm theo luật, có lợi cho cổ đông nhưng hiện tại lại có đơn kiến nghị gửi ra Tòa đề nghị hủy Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC.

Trong Đại hội hôm nay tôi mong muốn cổ đông thông qua chọn đơn vị kiểm toán, đó là một trong những quyền lợi của cổ đông để đơn vị kiểm toán đánh giá hoạt động của đơn vị có phù hợp không, đưa thông tin đúng, đủ cho cổ đông có quyết định chính xác.

+ Về ý kiến hiệu quả hoạt động SXKD không tốt: Tại ĐHĐCĐ năm 2022 mặc dù chưa thông qua kết quả hoạt động SXKD, xin báo cáo trước Đại hội kết quả SXKD năm 2022: tổng doanh thu đạt 182 tỷ, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 38% so với kế hoạch trình Đại hội; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 52,5 tỷ, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 44% so với kế hoạch trình Đại hội; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 43,4 tỷ, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 42% so với kế hoạch trình Đại hội. Đây là sự nỗ lực rất lớn của người lao động trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn đan xen. Tôi và Ban điều hành sẽ cố gắng thực hiện tốt hoạt động SXKD nhằm chia sẻ lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là chia sẻ của Tôi – TV HĐQT, đại diện Ban Tổng giám đốc. Mong Đại hội đánh giá khách quan và phù hợp.

❖ Ý kiến của cổ đông

- **Cổ đông Nguyễn Quang Việt:** Lần thứ hai tôi tham gia ĐHĐCĐ thì lại diễn ra tình trạng này. HĐQT và Ban Kiểm soát làm việc không có trách nhiệm. Chúng ta cần phải xem xét lại. Nếu các bên chưa đồng thuận thì có thể đề nghị cơ quan Nhà nước chấp thuận cho tạm hoãn. Tôi nhận

thấy nội bộ Công ty đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Khi có vấn đề, nội bộ Công ty cần ngồi lại để giải quyết chứ không phải đưa nhau ra xâu xé. Công ty cần tôn trọng cổ đông dù họ có ít cổ phần.

Theo tôi, vấn đề mà phía GLS nêu ra không sai, chỉ là cách giải quyết như thế nào cho ổn thỏa và hợp lòng ĐHĐCĐ. Tôi đọc Báo cáo thấy lợi nhuận Công ty năm 2022 là hơn 40 tỷ vượt kế hoạch, ở đây, cổ đông họ chỉ quan tâm việc chia cổ tức như thế nào, còn các vấn đề khác Công ty chỉ cần thực hiện đúng.

Đối với 02 kho CFS, tôi tán thành ý kiến nâng cấp kho của GLS nhưng phải cho Công ty có kế hoạch nhất định, phải có nguồn vốn. Còn về bãi 6480m², tôi thấy nếu chưa đủ độ nén thì xem lại Hợp đồng để nâng cấp sửa chữa. Tôi đề nghị HĐQT Công ty cần đoàn kết và giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Về báo cáo của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát không ký văn bản lại để cho thành viên thay mặt Trưởng ban ký văn bản. Trưởng Ban Kiểm soát làm việc không có trách nhiệm. Nếu không đồng ý nội dung báo cáo thì vẫn ký tên và ghi rõ không thống nhất nội dung nào, bảo lưu ý kiến.

Một lần nữa, tôi mong nội bộ đoàn kết và sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

- Ông Lê Minh: Thay mặt Đoàn Chủ tọa, chúng tôi xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Tại thời điểm thông qua Biên bản cuộc họp (lúc 10 giờ 43 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.953.438 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8297% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội ghi thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 12.953.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thị Hồng Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Lê Minh