

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

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 05 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – 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 Trần Thiện : Thành viên HĐQT
 - Bà Huỳnh Như Ý : Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Hưởng : Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Long : Thành viên HĐQT
 - ❖ Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Đỗ Đức Tuấn : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang : Thành viên
 - ❖ Ban Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Lê Thị Thanh Thuận : Tổng Giám đốc
- 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Trần Quốc Bảo – 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 10/12/2025, sở hữu 14.420.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
 - Vào lúc 08 giờ 45 phút, số lượng Đại biểu tham dự họp: 23; Đại diện cho: 12.780.681 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Huỳnh Như Ý – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Bà Huỳnh Như Ý, Thành viên HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Lê Thị Thanh Thuận, Tổng Giám đốc	Thành viên

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà: Nguyễn Thị Thắm	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên

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

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Trần Quốc Bảo	Trưởng ban
Ông: Võ Thiện Hùng	Thành viên
Bà: Nguyễn Thùy Dương	Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thúy Loan	Thành viên
Ông: Nguyễn Thái Huy	Thành viên

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu. 

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

8. Bà Huỳnh Như Ý thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình họp tại Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình họp Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG VỀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Như Ý – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình số 40/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội thực hiện biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Tại thời điểm biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, số lượng Đại biểu tham dự họp: 28; Đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	28 phiếu; đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp. 
------------------------	---

Tổng số phiếu thu vào:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.542 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu; đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều.

Nội dung 02: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
--------------------------------	---

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Tại thời điểm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, số lượng Đại biểu tham dự họp: 28; Đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (x 1): 12.782.543 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (x 2): 25.565.086 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	28 phiếu; đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu thu vào:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.541 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu hợp lệ:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.531 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; tương ứng với số phiếu bầu (x 1): 12.782.531 phiếu bầu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu; đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, tương ứng với số phiếu bầu (x1): 10 phiếu bầu

Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Lê Thị Thanh Thuận	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.531 phiếu bầu, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.
--	---

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 02: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số phiếu hợp lệ:	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; tương ứng với số phiếu bầu (x 2): 25.565.054 phiếu bầu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3 phiếu; đại diện cho: 30 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, tương ứng với số phiếu bầu (x 2): 60 phiếu bầu
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Đồng Đăng Sơn	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu bầu, chiếm 49,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nguyễn Vũ Anh Thư	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu bầu, chiếm 49,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Đồng Đăng Sơn.
2. Bà Nguyễn Vũ Anh Thư.

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ra mắt đại hội và tiến hành họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngay tại Đại hội.

Kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thiện	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2	Huỳnh Như Ý	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

PHẦN IV:
ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung 01: Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 02: Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 03: Báo cáo số 07/BC-TGD-SSC ngày 19/05/2025 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận – Tổng Giám đốc.

Nội dung 04: Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 05: Tờ trình số 39/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 07: Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

108
Y
HIỆP
IN
CHỈ

Nội dung 08: Tờ trình số 24/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 09: Tờ trình số 25/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 10: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

Nội dung 11: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2025.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tại thời điểm biểu quyết về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, số lượng Đại biểu tham dự họp: 29; Đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	29 phiếu; đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu thu vào:	29 phiếu; đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm

	99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu; đại diện cho: 4 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 01 được: Thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 02 được: Thông qua. 



Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 03 được: Thông qua.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 04 được: Thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ
--------------------------	---

	đồng tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 05 được: Thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

124088-
'G TY
'HÂN
ẢI BIÊN
GÒN
PHỐ CHÍN

Như vậy, nội dung 06 được: Thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
--------------------------------	---

Như vậy, nội dung 07 được: Thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 08 được: Thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành:	25 phiếu; đại diện cho: 12.779.697 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 09 được: Thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 10 được: Thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 11 được: Thông qua.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua biên bản họp Đại hội.
Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.
Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Thị Thắm



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Huỳnh Như Ý

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS; TGD;
- CBTT (Sở GDCKHN, Website);
- Lưu: VT.