

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng hợp – Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, số 422 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2013 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 11 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.468.614 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 80,49% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội nhất trí 100% đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGĐ Công ty, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty, Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Sỹ - Thư ký HĐQT Công ty

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông - Trưởng Phòng Khai thác container, Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Hòa - Phòng Tổ chức kế toán, Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi dự và tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu.

III. Nội dung đại hội :

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình và các vấn đề thảo luận như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTTCCĐ) trình bày báo cáo TTTCCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC công ty trình bài thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và chương trình đại hội.
3. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022;

4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
5. Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo Kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2022;
6. Bà Lê Thị Thu Nga – Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022;
7. Bà Đoàn Thị Hảo - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội từ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình trình về việc chi 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.
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và năm 2023.



IV. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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 như sau:**

Thực hiện năm 2022:

ĐVT: đồng

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

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

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

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

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

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



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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THÀNH SỸ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN PHÚ

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