

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
SÀI GÒN**

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

Số: 35 /BBĐHCĐ/SHC/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**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 30 ngày 21 tháng 04 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị - Nhà Khách Người Có Công, số 168 đường Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, 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 2018.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 12 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.135.000 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 72,75% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch Đoàn; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Ủy viên; |
| 3. Ông Nguyễn Sĩ Cung | - Ủy viên. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Sỹ | - TK. HĐQT Công ty; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung | - PP. Khai thác container. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Cường | - PTGD Công ty, Trưởng ban; |
| 2. Ông Bùi Công Doanh | - TP. Khai thác tàu, Ủy viên; |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Đông | - TP. Khai thác container, 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 và tờ trình như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;

3. Bà Lê thị Thu Nga – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo Kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2017;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017;
5. Bà Đoàn Thị Hào - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình trình không phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2017 & năm 2018.

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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau::**

Thực hiện năm 2017:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	Đồng	120.375.807.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.902.297.706
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.992.510.869

Kế hoạch năm 2018:

Doanh thu : 120.400.000.000 đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 6.800.000.000 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2017 do Công ty kiểm toán 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 2017.**

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 không phân phối lợi nhuận năm 2017.**

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 2018**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 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 thu lao HĐQT & BKS năm 2017 & năm 2018.**

- Tổng mức thu lao HĐQT và BKS năm 2017 là: 168.000.000 đồng, trong đó chỉ cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, và chỉ quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 120.000.000 đ
- Tổng mức thu lao HĐQT và BKS năm 2018: 168.000.000 đồng
 Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
 Ủy viên HĐQT: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng
 BKS: 1.000.000 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 10h 45.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 10h 45 cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Thành Sỹ



Nguyễn Thị Tuyết Nhung



NGUYỄN XUÂN PHÚ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 21 tháng 4 năm 2018.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau :

Thực hiện năm 2017:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	120.375.807.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.902.297.706
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.992.510.869

Kế hoạch năm 2018:

Doanh thu	:	120.400.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	6.800.000.000 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2017 do Công ty kiểm toán 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 2017.

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 không phân phối lợi nhuận năm 2017.

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 2018, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 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 2017 & năm 2018.



- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là: 168.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 120.000.000 đ
 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 168.000.000 đồng
 Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
 Ủy viên HĐQT: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng
 BKS: 1.000.000 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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 8: 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

