

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
SÀI GÒN**

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

Số: 89 /BBĐHCD/SHC/2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**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 24 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường họp, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, số 422 Nguyễn tất Thành, F.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 2015.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 17 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.088.744 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 70,30% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 Đại hội; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Ủy viên; |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên. |

Thư ký Đại hội:

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

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Cường | - Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban; |
| 2. Ông Hoàng Văn Khương | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên; |
| 3. Bà Bùi Nguyên Thu | - P. Tài chính 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 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 2014;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
3. Báo cáo Kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn do Công ty kiểm toán A & C lập;



4. Ông Hoàng Văn Khương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2014;
5. Bà Đoàn Thị Hào - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội từ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình trình không phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2014 & năm 2015.
6. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình đại hội từ trình gồm các nội dung:
 - Tờ trình báo cáo từ nhiệm TV. HĐQT của ông Trần Văn Hân kể từ ngày 01/01/2015;
 - Tờ trình bầu bổ sung TV. HĐQT là ông Nguyễn Đình Hiệu nhiệm kỳ 2011 – 2016.

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 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 có điều chỉnh là bằng thực hiện của năm 2014 với nội dung chủ yếu sau :**

Thực hiện năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Đồng	105.434.152.895
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.771.942.454
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.771.942.454

Kế hoạch năm 2015 :

Doanh thu	:	105.434.152.894 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	6.771.942.454 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 58,72% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	41,28% 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 2014 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 2014..**

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 2014.**

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 2015**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 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 2014 & năm 2015.*

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là: 192.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 36.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 156.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 192.000.000 đồng
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng
Trưởng BKS: 1.000.000 VNĐ/ người/ tháng
Ủy viên 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

7. Thông qua *Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT là ông Trần Văn Hân kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.*

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

8. Hội nghị biểu quyết thông qua *Bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đình Hiệu, nhiệm kỳ 2011 – 2016.*

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

9. Hội nghị biểu quyết nhất trí *chủ trương phân đấu đưa cổ phiếu SHC lên lại sàn chứng khoán trong thời gian nhanh nhất có thể.*

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 11h 45.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 11h45 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