

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
SÀI GÒN**

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

Số: HE /BBĐHCD/SHC/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**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 14 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Hải, số 5 Nguyễn Tất Thành, F.12, 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 2017.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 13 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.062.906 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 71,07% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21/3/2017 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 2017 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 Nguyễn Mạnh Đông | - TP. Khai thác container, Ủy viên; |
| 3. Bà Đặng Thị Tâm | - P. Tài chính kế toán, Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Bạch Thái Dũng | - PTGD Công ty, Trưởng Ban. |
| 2. Ông Bùi Công Doanh | - TP. Khai thác tàu, Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Dũng | - TP. Kỹ thuật, Ủy viên |
| 4. Bà Phan Hồng Châu | - PP. Tổ chức Hành chính, 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 2016;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
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 2016;
4. Ông Nguyễn Vĩnh Hà – Đại diện Ban kiểm soát Công ty 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 2016;
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 2016;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2016 & năm 2017.
6. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, với các nội dung chủ yếu như sau:**

Thực hiện năm 2016:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	107.355.605.588
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.756.546.951
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.330.261.223

Kế hoạch năm 2017:

Doanh thu : 101.103.268.676 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 8.028.169.658 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 2016 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 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

4. Thông qua **Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 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

5. Thông qua **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 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 2016 & năm 2017**.

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 180.000.000 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 : 132.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 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

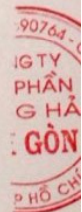
Tỷ lệ biểu quyết tán thành	: đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	: 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	: 0% cổ đông tham dự

V. **Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

1. Thông qua **Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 5 thành viên**.

- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:
 - Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch Cty CP Tập đoàn SUNHOUSE, Chủ tịch HĐQT Cty Hàng hải Sài Gòn.
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh – TV. HĐQT Kiểm TGD Công ty CP Hàng hải Sài Gòn.
 - Ông Nguyễn Minh Thắng – Giám đốc Cty SUNHOUSE miền nam; Thành viên HĐQT Cty CP Hàng hải Sài Gòn.
 - Ông Nguyễn Sĩ Cung – Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM, Đại diện Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.
 - Ông Nguyễn Đình Hiệu – Trưởng phòng Đại lý tàu biển; Thành viên HĐQT Cty CP Hàng hải Sài Gòn.

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 **Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 1 thành viên.**

- Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS gồm 1 ứng cử viên sau:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Hà - Kế toán trưởng Nhà máy gia dụng, Cty CP Tập đoàn SUNHOUSE; Thành viên BKS Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn.

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 **Thế lệ bầu cử:**

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. Công bố kết quả bầu cử.

4.1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú đạt 3.753.476 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 122,2 %
2. Ông Nguyễn Sĩ Cung đạt 3.694.666 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 120,3%
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đạt 2.645.146 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 86,1 %
4. Ông Nguyễn Đình Hiệu đạt 2.630.246 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 85,7 %
5. Ông Nguyễn Minh Thắng đạt 2.630.246 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 85,7 %

4.2. Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Hà đạt 3.070.756 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 100 %

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 45.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 17h15 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