

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
SÀI GÒN

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



ĐHCĐ/SHC/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

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

Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20 ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường họp – Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, số 163 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 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 2020.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 15 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.287.764 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 76.29 % trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/3/2020 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 2020 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 TGD Công ty, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Sĩ Cung - Thành viên HĐQT – Đại diện TCTy Hàng hải Việt Nam, Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1. Bà Bùi Nguyên Thu - Thư ký HĐQT Công ty
2. Ông Ngô Đức Thịnh - Phòng Khai thác tàu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông - Trưởng Phòng Khai thác container, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Tâm - Phòng 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 Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTCCĐ) trình bài báo cáo TTTCCĐ của ĐHCĐ thường niên 2020

2. Ông Nguyễn Đình Hiệu - Thành viên HĐQT công ty trình bài thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết, chương trình đại hội và xin không biểu quyết tờ trình “phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” như trong tài liệu đã gửi đến các cổ đông.
3. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019;
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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
5. Ông Lý Quốc Trung – Phó tổng giám đốc 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 2019;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019;
7. 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 2019;
 - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty;
 - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và năm 2020.

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:**

Thực hiện năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu	Đồng	119.511.457.961
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.548.312.468
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.972.754.144

DVT: đồng

Kế hoạch năm 2020:

Doanh thu : 114.039.318.000 đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 7.380.000.000 đồng

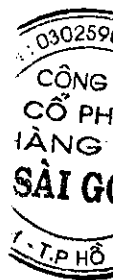
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
 Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

2. Thông qua **Báo cáo kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2019 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 2019.**

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 2019.**

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 2020**, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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 2019 và năm 2020.**

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2019 là: 168.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000 đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành là 120.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020: 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 11h00'

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Nguyên Thu

Ngô Đức Thịnh

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN XUÂN PHÚ

