



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

- Căn cứ Quyết định số 6205/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND Tp.Hồ Chí Minh v/v chuyển DNNN Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300424088 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp, thay đổi lần thứ 8, ngày 24/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được thông qua và sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung lần 4 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/10/2017;
- Căn cứ Thông báo số 77/TB-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Samco), địa chỉ số 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (MSDN: 0300424088, trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM) được tiến hành gồm:

Tổng số cổ đông tham dự **14 cổ đông**, chiếm **2,93%** trên **478 Cổ đông** toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 12/07/2018). Với **12.924.717** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện **89,63%** trên **144.200.000.000** đồng vốn điều lệ.

Đại hội cổ đông thông qua theo giới thiệu của Chủ tịch đoàn như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

- | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Pha | Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Trần Thiện | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Lâm | Thành viên HĐQT | |

Thư ký Đại hội (gồm 2 người):

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thắm | Nhân viên P.Hành chính Quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm | Nhân viên P.Tài chính & Đầu tư |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Trương Hoàng Nam | Trưởng P.HCQT | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan | NV P.TCĐT | – Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Kim Kiều | NV P.HCQT | – Thành viên |

Diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn: Điều khiển phần nghi thức khai mạc, gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông dự đại hội; Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc.

Đại hội giới thiệu biểu quyết, nhất trí 100% với phần giới thiệu về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức và Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc.

Đại hội giới thiệu biểu quyết, nhất trí 100% lựa chọn phương pháp bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- + Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

2. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ:

2.1 Tổng giám đốc Công ty trình bày tóm tắt:

- a) Báo cáo số 81B/BC-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018 về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- b) Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2017

2.2 Hội đồng Quản trị trình bày tóm tắt:

- a) Báo cáo số 81A/BC-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018 về hoạt động của HĐQT;
- b) Tờ trình số 81D/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018 về việc Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Liên quan đến nội dung Tờ trình số 81D/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018, Ông Đỗ Ngọc Lâm đề nghị điều chỉnh như sau:

Nội dung cần điều chỉnh	Nội dung tờ trình số 81D/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018		Nội dung đề nghị điều chỉnh	
	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGD)	300.000.000 đ	300.000.000 đ	187.250.000 đ	216.000.000 đ

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật (Văn bản số 141/QHLĐTL-TL ngày 21/05/2018 của Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định quỹ thưởng người quản lý công ty theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH)

Đại hội nhất trí 100% với nội dung đề nghị điều chỉnh trên.

- c) Tờ trình số 81E/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018 về việc thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- d) Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/07/2018 về việc thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016 – 2021)
- e) Tờ trình số 84/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/07/2018 về việc thông qua chủ trương dự án đầu tư “nâng cấp và mở rộng kho bãi”
- f) Tờ trình số 85/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/07/2018 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty liên doanh với đối tác nước ngoài
Đại hội giao thể biểu quyết, nhất trí 100% với danh sách đề cử thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016-2021)

2.3 Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt:

- a) Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát;
- b) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- c) Sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế Ban Kiểm soát

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đề nghị cổ đông phát biểu ý kiến về các báo cáo và các vấn đề trình Đại hội. Tuy nhiên, tất cả cổ đông tham dự đều không có ý kiến.

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và bầu cử

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016-2021)

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát, có 15 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát là 12.927.904 cổ phần/12.927.916 cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Pha	12.925.792	99,98%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	12.925.792	99,98%
3	Ông Lê Minh	12.925.792	99,98%

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ (%)
1	Bà Võ Ngọc Thủy	12.923.526	99,96%
2	Ông Bùi Viết Phú	12.923.526	99,96%
3	Bà Huỳnh Như Ý	12.923.526	99,96%

II. Bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016-2021)

Tại thời điểm phát phiếu bầu cử, 15 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm bầu cử là 12.927.904 cổ phần/12.927.916 cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì III (2016-2021) như sau:

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phần đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phần đồng ý
1	Phạm Hoàng Hiệp	12.927.904	100%
2	Huỳnh Như Ý	12.927.904	100%
3	Bùi Việt Phú	12.927.904	100%

Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của HĐQT NK 2016-2021:

Số TT	Họ và tên	Kết quả Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ % số phiếu đồng ý
1	Phạm Hoàng Hiệp	5/5	100%

Kết quả bầu cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2016-2021) như sau:

Số TT	Họ và tên	Kết quả Cổ phần đồng ý	Tỷ lệ % Cổ phần đồng ý
1	Đỗ Đức Tuấn	12.927.904	100%
2	Đoàn Thị Giao Thuyết	12.927.904	100%
3	Nguyễn Thùy Dương	12.927.904	100%

Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát của Ban Kiểm soát NK 2016-2021:

Số TT	Họ và tên	Kết quả Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ % số phiếu đồng ý
1	Đỗ Đức Tuấn	3/3	100%

III. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội, có 13 cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là 12.917.602 cổ phần/12.927.916 cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo báo cáo số 81A/BC-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018)

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo báo cáo số 81B/BC-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018)

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

4. Thông qua Phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (theo tờ trình số 81D/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018, đã được điều chỉnh tại Đại hội)

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

5. Thông qua Báo cáo về thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2017 và Kế hoạch 2018 (theo tờ trình số 81E/TTr-HĐQT-SSC ngày 03/07/2018)

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%

- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
- Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
- Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng kho bãi (theo tờ trình số 84/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/07/2018)

9.1 Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng kho bãi tại Trung tâm Kho vận Thủ Đức theo tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2018 với tổng vốn đầu tư dự kiến: 661.000.000.000 đồng
2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - Toàn quyền quyết định việc triển khai dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” theo từng giai đoạn, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như: quyết định đầu tư; phát triển dự án (bao gồm cả việc điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư...) và các công việc khác theo yêu cầu của dự án và theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ kế hoạch triển khai dự án, lập phương án nguồn vốn đầu tư trình ĐHĐCĐ quyết nghị dưới hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

9.2 Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

10. Thông qua chủ trương thành lập công ty liên doanh với đối tác nước ngoài (theo tờ trình số 85/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/07/2018)

10.1 Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty liên doanh với đối tác nước ngoài tại phía Bắc theo tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
2. Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt báo cáo khả thi, tiến hành thương thảo với đối tác nước ngoài để thành lập công ty liên doanh theo luật định

10.2 Kết quả biểu quyết

- a) Tổng số phiếu đồng ý : 13 phiếu, đạt tỉ lệ: 100%
Tương ứng : 12.917.602 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
- b) Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- c) Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỉ lệ: 0%
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

Căn cứ Điểm c khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung đã thông qua như trên.

Trên cơ sở các nội dung thông qua nêu trên, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 26 tháng 7 năm 2018 đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản.

628
IV
ÁN
BIỂ
QU
CH

Đính kèm biên bản có:

- Danh sách cổ đông dự Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu.
- Báo cáo tư cách cổ đông.

TM. Thư ký ĐH



Nguyễn Thị Hồng Trâm



Nguyễn Thị Thắm

Chủ tọa



Lê Văn Pha

