

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /TB-SSC

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCD-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-SSC ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển về việc bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026);

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026),

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021))
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021))
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

2. Ông Lê Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021)); Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV(2016-2021)); Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

3. Ông Phạm Văn Hưởng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021)); Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)); Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

4. Bà Huỳnh Như Ý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021)).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

5. Ông Nguyễn Văn Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

6. Ông Đỗ Đức Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021)).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

7. Bà Dương Thị Kim Kiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ III (2016-2021)).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

8. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ IV (2016-2021)).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Bùi Viết Phú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ và không tái cử

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

2. Bà Đoàn Thị Giao Thuyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ và không tái cử

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ; HĐQT;
- Biên bản họp BKS;
- Bản cung cấp thông tin và Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
Hội đồng Giám đốc



Phạm Văn Hưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 10, ngày 28/03/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh Thu	102.190	112.410
2	Lợi nhuận trước thuế	34.986	29.468
3	Lợi nhuận sau thuế	30.773	24.772

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ III (2016-2021)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2016-2021).

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ		
1	Lợi nhuận sau thuế	30.772.792.311	24.772.275.821
2	Các khoản giảm trừ		
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển		
4	Trích lập các quỹ	2.500.000.000	1.716.000.000
4.1	Quỹ dự phòng tài chính		
4.2	Quỹ đầu tư phát triển		
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.240.800.000	1.500.000.000
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGD)	259.200.000	216.000.000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	30.070.069.807	30.054.345.628
5.1	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	1.797.277.496	6.998.069.807
5.2	Lợi nhuận còn lại	28.272.792.311	23.056.275.821
6	Cổ tức cổ đông	23.072.000.000	0
7	Hình thức chi trả	Tiền	
8	Vốn đầu tư chủ sở hữu	144.200.000.000	144.200.000.000
9	Tổng số lượng cổ phần (đvt: cổ phần)	14.420.000	14.420.000
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của chủ sở hữu	21,34%	17,18%
11	Thu nhập một cổ phần (EPS)	2.134	1.718
12	Tỷ lệ chia cổ tức	16%	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2020 và Kế hoạch 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2020 và Kế hoạch 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	KH 2021
I	Chỉ tiêu		
1	Tổng doanh thu SXKD (xác định quỹ lương)	102.190	112.410
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	54.347	71.871
3	Lợi nhuận trước thuế (xác định quỹ lương)	34.986	29.468
II	Chi phí HĐQT, ĐHĐCĐ và BKS	231	426
1	HĐQT và ĐHĐCĐ	183	342
	Thù lao HĐQT	132	192
	Chi phí ĐHĐCĐ và HĐQT	51	150
2	Ban Kiểm soát	48	84
	Thù lao BKS	48	84
III	Quỹ tiền lương CBQL		
1	Tổng số lao động bình quân	4	4
2	Quỹ tiền lương	2.073,6	1.728
3	Tiền lương bình quân	43,2	36
IV	Quỹ tiền lương NLD		
1	Tổng số lao động bình quân	77	81
2	Quỹ tiền lương	10.603	9.067
3	Tiền lương bình quân	11,475	9,328

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 6. Thông qua phương án vốn, nguồn vốn cho dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” – Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án vốn, nguồn vốn cho dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức như sau:

- Giữ lại cổ tức 02 năm liên tiếp (2021-2022) để tạo nguồn vốn thực hiện dự án (dự kiến 46 tỷ đồng).

2. Nhu cầu vốn còn lại sẽ được huy động từ các phương án vốn khác. Giao Hội đồng quản trị xem xét thời điểm thực hiện để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn cụ thể bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tại cuộc họp.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 99,97%

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng container và thiết bị nâng hạ container tại kho bãi (không hoạt động tại trụ sở)	3311
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; - Chế biến và bảo quản thủy sản khô; - Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản	1020
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vecsni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	3290
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: - Vận tải hàng hóa ven biển; - Vận tải hàng hóa viễn dương	5012
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.	5229 (Ngành nghề chính)
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210 (Ngành nghề chính)
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà	6810

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác.	
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ	5022
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933
11	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành.	4912
12	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Nạo vét đường thủy, đường biển	4299
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	4669
15	Khai thác quặng kim loại quý hiếm Chi tiết: - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (Không hoạt động tại trụ sở)	0730
16	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp.	3312
17	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện	3314
18	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511
20	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn	4620



STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa);	
21	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì. (không hoạt động ở trụ sở)	4631
22	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác.	4632
23	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống không có cồn.	4633
24	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
25	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép.	4641
26	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
27	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
28	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

“2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng container và thiết bị nâng hạ container tại kho bãi (không hoạt động tại trụ sở)	3311
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; - Chế biến và bảo quản thủy sản khô; - Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản	1020
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vecsni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	3290
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: - Vận tải hàng hóa ven biển; - Vận tải hàng hóa viễn dương	5012
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.	5229 (Ngành nghề chính)
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210 (Ngành nghề chính)
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác.	6810
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ	5022
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải hàng hóa	4933

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	
11	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành.	4912
12	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Nạo vét đường thủy, đường biển	4299
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	4669
15	Khai thác quặng kim loại quý hiếm Chi tiết: - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (Không hoạt động tại trụ sở)	0730
16	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp.	3312
17	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện	3314
18	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị khác	3319
19	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511
20	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa);	4620
21	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì. (không hoạt động ở trụ sở)	4631
22	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán	4632

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác.	
23	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống không có cồn.	4633
24	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
25	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép.	4641
26	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
27	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
28	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

3. Giao ông Phạm Văn Hương, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6

ĐHĐCĐ thống nhất:

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 (theo nội dung tờ trình số 17/TTr-HDQT-SSC ngày 19/04/2021). Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ được ban hành trước đó.

2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 9. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (theo nội dung tờ trình số 18/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/04/2021). Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

ĐHĐCĐ thống nhất:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (theo nội dung tờ trình số 19/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/04/2021). Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 11. Thông qua Báo cáo năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021) của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021) của Ban Kiểm soát.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 12. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ thông nhất:

1. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)

ĐHĐCĐ thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Bùi Viết Phú.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 99,94%

Điều 15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)

ĐHĐCĐ thông nhất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Bà Đoàn Thị Giao Thuyết.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 99,94%

Điều 16. Thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên
- Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Năm sinh	Đại diện cổ đông, hoặc nhóm cổ đông
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)			
1	Ông Trần Thiện	Việt Nam	1977	GLS
2	Ông Lê Minh	Việt Nam	1963	SAMCO
3	Ông Phạm Văn Hưởng	Việt Nam	1984	SAMCO
4	Bà Huỳnh Như Ý	Việt Nam	1986	SAMCO
5	Ông Nguyễn Văn Long	Việt Nam	1976	GLS
II	Ban kiểm soát (BKS)			
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Việt Nam	1973	GLS
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Việt Nam	1991	SAMCO
3	Bà Dương Thị Kim Kiều	Việt Nam	1992	SAMCO

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn Nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Thiện
2. Ông Lê Minh
3. Ông Phạm Văn Hương
4. Bà Huỳnh Như Ý
5. Ông Nguyễn Văn Long

Điều 18. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn Nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm các Ông/bà:

1. Ông Đỗ Đức Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
3. Bà Dương Thị Kim Kiều

Điều 19. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 20. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

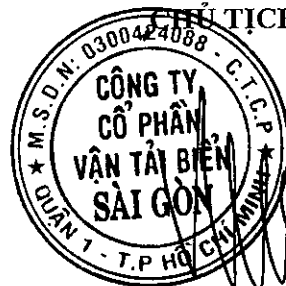
Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HCQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN THIỆN



Trần Thiện

Số: 09 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Trần Thiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021-2026). Ông Trần Thiện có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ông Lê Minh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021-2026). Ông Lê Minh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận có liên quan, ông Trần Thiện và ông Lê Minh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Thiện

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đỗ Đức Tuấn
- Bà Dương Thị Kim Kiều
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác bầu cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Đỗ Đức Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) kể từ ngày 28/04/2021.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Trưởng BKS	3/3	100%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, ông Đỗ Đức Tuấn đã trúng cử vào chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày và được tất cả các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí cùng ký tên dưới đây.



Đỗ Đức Tuấn



Dương Thị Kim Kiều



Nguyễn Thị Huyền Trang