

Số : /NQ-ĐHCĐ/SHC/2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 5 năm 2020.

Điều 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 sau:

Thực hiện năm 2019:

ĐVT: đồng

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

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

Điều 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

Điều 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

Điều 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

Điều 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

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và năm 2020.



- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018 là: 168.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành còn lại là 120.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT và 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

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ

