

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn  
**Mã số doanh nghiệp** : 0300479714  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  
**Điện thoại** : 08 3940 2184  
**Fax** : 08 3940 0168  
**Thời gian tổ chức** : 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2017  
**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

**PHẦN 1**

**GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông: Tạ Minh Trình (Phó Phòng Pháp chế) – Trưởng Ban
- Bà: Trần Thị Thanh Trúc (CV Phòng TCTL) – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/03/2017, sở hữu **216.294.961** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **57** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **196.500.193** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,8483 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Công ty, kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

**1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

**Đoàn Chủ tịch**

- Ông Huỳnh Văn Cường (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Võ Hoàng Giang (Thành viên HĐQT kiêm TGD) – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Ngọc Tới (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tịch

**Thư ký Đại hội**

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Thư ký Công ty)
- Ông Trần Nam Khoa (Thư ký TGD)



## Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Đức Nghĩa (Trưởng Phòng Pháp chế) - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thu Giang (Phó Phòng TCKT) - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Thanh Sơn (Phó Phòng TCTL) - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Bảo Vinh (CV Phòng Pháp chế) - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Huỳnh Tuấn Dũng (CV Phòng Pháp chế) - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

### 1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Tới – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Báo cáo của Ban kiểm soát**  
Người trình bày: Bà Trần Thị Hương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Báo cáo tài chính năm 2016 (Riêng và Hợp nhất) (đã kiểm toán)**  
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chức vụ: Kế toán trưởng
- **Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017**  
Người trình bày: Ông Võ Hoàng Giang – Chức vụ: Tviên HĐQT kiêm TGD
- **Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước (Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách (Thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2016**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Tờ trình về phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước (Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) và quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách (Thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2017**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Theo đề nghị của Cố đồng chi phối là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017, Đoàn Chủ tịch kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các Đơn vị kiểm toán gồm 03 đơn vị là: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** (không xem xét đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA)
- **Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung lần thứ hai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**  
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### PHẦN 3 THẢO LUẬN

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa cuộc họp đã cùng Đoàn chủ tịch điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Đối với các câu hỏi chưa được giải đáp tại Đại hội, Ban Thư ký sẽ tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các cổ đông sau khi Đại hội kết thúc.

### PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	45	- Số cổ phần:	196.416.373	Tỷ lệ:	99,9573 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	0	- Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	3.900	Tỷ lệ:	0,0020 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	45	- Số cổ phần:	196.416.373	Tỷ lệ:	99,9573 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	0	- Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	3.900	Tỷ lệ:	0,0020 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016 (Riêng và Hợp nhất)**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	42	- Số cổ phần:	195.878.773	Tỷ lệ:	99,6838 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	0	- Số cổ phần:	505.000	Tỷ lệ:	0,2570 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	36.500	Tỷ lệ:	0,0186 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016 (Riêng và Hợp nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	45	- Số cổ phần:	196.415.073	Tỷ lệ:	99,9567 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	0	- Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	5.200	Tỷ lệ:	0,0026 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5:** Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước (Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách (Thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2016

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	39	- Số cổ phần:	195.465.974	Tỷ lệ:	99,4737 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	3	- Số cổ phần:	10.600	Tỷ lệ:	0,0054 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	4	- Số cổ phần:	943.699	Tỷ lệ:	0,4803 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6:** Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước (Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) và quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách (Thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	40	- Số cổ phần:	195.466.574	Tỷ lệ:	99,4740 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	3	- Số cổ phần:	10.600	Tỷ lệ:	0,0054 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	3	- Số cổ phần:	943.099	Tỷ lệ:	0,4799 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	45	- Số cổ phần:	196.415.073	Tỷ lệ:	99,9567 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	0	- Số cổ phần:	0	Tỷ lệ:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	5.200	Tỷ lệ:	0,0026 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	1	- Số cổ phần:	3.600	Tỷ lệ:	0,0018 %

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8:** Thông qua tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

8.1 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Văn Phương và bà Lê Thu Thủy.

8.2 Giữ nguyên (không bổ sung thêm) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành	:	43	- Số cổ phần:	196.407.973	Tỷ lệ:	99,9531 %
Tổng số phiếu không tán thành	:	2	- Số cổ phần:	7.100	Tỷ lệ:	0,0036 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	1	- Số cổ phần:	5.200	Tỷ lệ:	0,0026 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 - Số cổ phần: 3.600 Tỷ lệ: 0,0018 %

Như vậy, Nội dung 8.1 và 8.2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.3 Bà Trần Thị Nguyệt tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay thế bà Lê Thu Thủy.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu thu : 45 - Số cổ phần: 196.419.910  
Tổng số phiếu hợp lệ : 44 - Số cổ phần: 196.416.110 Tỷ lệ: 99,9572 %  
Tổng số phiếu tán thành : 44 - Số cổ phần: 196.416.110 Tỷ lệ: 99,9572 %  
Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 - Số cổ phần: 3.800 Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Nội dung 8.3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ hai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu tán thành : 43 - Số cổ phần: 195.477.174 Tỷ lệ: 99,4794 %  
Tổng số phiếu không tán thành : 0 - Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
Tổng số phiếu không có ý kiến : 2 - Số cổ phần: 32.600 Tỷ lệ: 0,0166 %  
Tổng số phiếu không hợp lệ : 2 - Số cổ phần: 914.099 Tỷ lệ: 0,4652 %

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết tại kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/04/2017./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
THƯ KÝ CÔNG TY**

**NGUYỄN THANH TUẤN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUỲNH VĂN CƯỜNG**