

Số: 490/BBĐHCĐBT/2011

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011



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

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 28 tháng 11 năm 2011, tại Hội trường A, Lầu 6, Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, 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 13 ngày 12/7/2011 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty như sau:

Tổng số có 98 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 2.412.464 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 65,03 % trên tổng số 3.709.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 3/11/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 được tiến hành hợp lệ.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Sau khi nghe Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Chiêu | - | Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trí Hùng | - | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông Lê Phúc Tùng | - | TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Sỹ | - | TK. HĐQT Công ty. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhơn | - | Kế toán Tổng hợp. |

Ban kiểm phiếu:

- | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---|-------------|
| 1. A. Trương Văn Cường | - | P.TGD TP. KTC | - | Trưởng ban. |
| 2. A. Trương Quang Hoà | - | Phó P.GNKV | - | Ủy viên. |
| 3. Bà. Đoàn Thị Hảo | - | Phó P. TCKT | - | Ủy viên. |

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Thẻ lệ làm việc và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

2.1 Chương trình Đại hội:

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

2.2 Thẻ lệ làm việc và biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

2.3 Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các phương án và các tờ trình sau:

1. Trình bày Phương án phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Phương án tái cơ cấu tài sản. Do Ông Lê Phúc Tùng, thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty, trình bày trước Đại Hội.
2. Tờ trình:
 - + Phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
 - + Tái cơ cấu tài sản của Công ty
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Do Ông Nguyễn Trí Hùng, thành viên HĐQT, trình bày trước Đại Hội.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau khi nghe Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Nhằm thực tái cơ cấu tài chính, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2011 với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược

00094
HGT
PH
ANG
SÀI
LÀNG

- Đối tác chiến lược: Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phần nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

2. Thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản của Công ty:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy vào tình hình thị trường, sẽ xem xét, đàm phán và triển khai việc tái cơ cấu tài sản của Công ty đảm bảo tính thanh khoản, đồng thời tập trung nguồn lực và các mảng kinh doanh mang lại nguồn lợi tốt hơn.

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

3. Thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT:

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Phúc Tùng khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

3.2 Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016:

3.2.1 Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, gồm: Ông Nguyễn Xuân Phú

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

3.2.2 Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Xuân Phú đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2011 – 2016 với tổng số phiếu bầu là 112 Phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

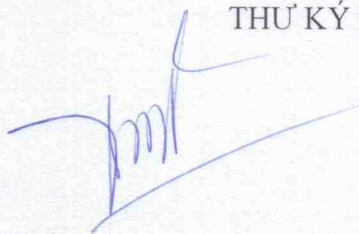
4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các nội dung được Đại hội đã thông qua nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không tán thành: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ đông tham dự

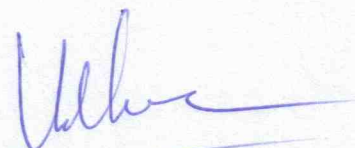
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

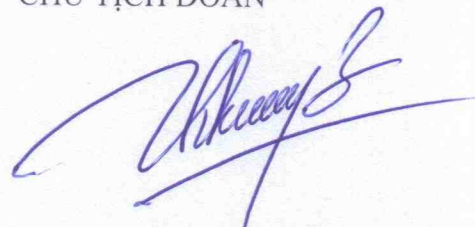


Nguyễn Thị Nhon



Nguyễn Thành Sỹ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Hữu Chiếu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn ngày 28/11/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Nhằm thực tái cơ cấu tài chính, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2011 với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Đối tác chiến lược: Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phần nêu trên.

Điều 2. Thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản của Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy vào tình hình thị trường, sẽ xem xét, đàm phán và triển khai việc tái cơ cấu tài sản của Công ty đảm bảo tính thanh khoản, đồng thời tập trung nguồn lực và các mảng kinh doanh mang lại nguồn lợi tốt hơn.

Điều 3. Thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Phúc Tùng khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.



2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Phú là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các nội dung được Đại hội đã thông qua nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

