

CÔNG TY CP VTB HẢI ÂU
(Mã CK: SSG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38../03/2020/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2020/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/03/2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải (Mã CK: SSG) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN ĐỨC MẠNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm. (Nhiệm kỳ 2020-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/03/2020**

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: **TRẦN ĐÌNH THẮNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do từ nhiệm: Do bận công việc cá nhân nên hết nhiệm kỳ không tái ứng cử.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/03/2020**

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Hoàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của TGD Sở Giao dịch CK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mẫu 03_CBT/SGDHN

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Mã chứng khoán: SSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39../03/2020/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SSG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NGUYỄN ĐỨC MẠNH	Thành viên HĐQT	P3.E1, Tập thể Khoa học xã hội, phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.	010140582; 21/04/2008	1.244.010	24,88%	27/03/2020		
1.1	Nguyễn Đức Hùng	Cha	Đã mất (1987)		0	0,00%			
1.2	Trương Thị Keng	Mẹ	Đã mất (2001)		0	0,00%			
1.3	Trần Thị Nhung	Vợ	P3.E1, Tập thể Khoa học xã hội, phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.	010622430; 08/3/2005	0	0,00%			
1.4	Nguyễn Đức Trần Tùng	Con trai	P3.E1, Tập thể Khoa học xã hội, phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.	012480350; 24/3/2008	0	0,00%			
1.5	Nguyễn Nhung Thụy Holly	Con gái	P3.E1, Tập thể Khoa học xã hội, phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.	012861657; 10/3/2014	0	0,00%			
1.6	Nguyễn Thị Thạch	Em ruột	Khu Tập thể Đại học Quốc gia phường Dịch vọng hậu, Cầu Giấy Hà Nội	010622448; 11/6/2010	0	0,00%			
1.7	Nguyễn Thị Nhi	Em ruột	Số nhà 47 Đường Ngô Văn Sở, tổ 15, Khu dân cư mới phường Bắc Sơn, Tam	250586558; 30/3/2001	0	0,00%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Nguyễn Đức Oai (Cháu)	Em ruột	Số nhà 49 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	011850260; 13/9/2008	0	0,00%			
1.9	Nguyễn Thị Chanh	Em ruột	Xóm Thủ công, Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình	161625650; 20/12/2011	0	0,00%			
1.10	Nguyễn Đức Khanh	Em ruột	Số nhà 26, tổ 22 ngõ 10, phố Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội.	037066001685; 19/7/2018	0	0,00%			
2	TRẦN ĐÌNH THẮNG	Thành viên HĐQT	4B/56 Nam Pháp 1, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng	031703186, 29/11/2007	0	0,00%		27/03/2020	
2.1	Trần Đình Hà	Cha	Tổ 10, P Mố Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên	090150210, 15/05/2006	0	0,00%			
2.2	Võ Thị Thu	Mẹ	Tổ 10, P Mố Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên	090150120, 22/04/2001	0	0,00%			
2.3	Nguyễn Thúy Hà	Vợ	4B/56 Nam Pháp 1, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng	031703189, 29/11/2007	0	0,00%			
2.4	Trần Đình Gia Huy	Con	4B/56 Nam Pháp 1, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng		0	0,00%			
2.5	Trần Đình Gia Hưng	Con	4B/56 Nam Pháp 1, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng		0	0,00%			
2.6	Trần Thu Hằng	Em ruột	Tổ 10, P Mố Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên	090688787, 04/04/2009	0	0,00%			
2.7	Trần Thu Hồng	Em ruột	24/373 Ngõ Gia Tự, Đàng Lâm, Hải An, Hải Phòng	032000371, 04/02/2014	0	0,00%			

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI BIẾN HẢI ÂU



GIAM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Hoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: seagullshipping.com.vn

Số: 01/2020/NQ ĐHĐCĐ

Thành phố Hải phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu sửa đổi 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 27 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu vận tải : **26.923 triệu đồng** bằng **94,80%** so với kế hoạch
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
 - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **4.749 triệu đồng** bằng **89,60%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **2.095 triệu đồng** bằng **94,93%** so với kế hoạch;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS): không chi, đúng như kế hoạch.

Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là **-42.953 triệu đồng** nên năm 2019 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1. Tổng doanh thu tàu cho thuê định hạn	:	27.467 triệu đồng
2. Quỹ lương	:	5.000 triệu đồng
3. Mức trích khấu hao tàu Sea Dream	:	5,00%/nguyên giá
4. Mức chia cổ tức	:	không chia
5. Trích lập các Quỹ	:	0 đồng
6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS	:	0 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	1.715 triệu đồng

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty (xếp theo thứ tự vắn chữ cái): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam.

Điều 5: Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024) với tỷ lệ như sau:

+ 100% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" số lượng thành viên HĐQT là: 5 thành viên.

+ 67,08% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" số lượng thành viên BKS là: 3 thành viên; 32,92% số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 02 thành viên.

Điều 6: Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024):

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết "Đồng ý" kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:



a. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Phạm Thị Anh Thư	7.184.920	35,75%
2	Nguyễn Hữu Hoàn	5.898.420	29,35%
3	Nguyễn Đức Mạnh	4.571.920	22,75%
4	Đặng Hồng Trường	1.768.670	8,8%
5	Trần Ngọc Sơn	670.920	3,34%

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thanh Phúc	4.492.530	37,26%
2	Nguyễn Minh Lộc	3.415.560	28,33%
3	Nguyễn Phương Liên	2.796.160	23,19%

c. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2020-2024) đã họp và bầu bà Phạm Thị Anh Thư là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Hoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cử ông Đặng Hồng Trường là Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 05 năm.

d. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024) đã họp và bầu ông Nguyễn Minh Lộc là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA



Smaitung
Sai Mau Cường

