



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

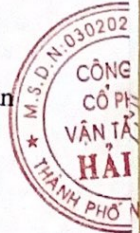
Số: 001/ 2025/ NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 29 tháng 03 năm 2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024. Trong đó so sánh một số các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán với kế hoạch năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2024/KH 2024
1	Tổng doanh thu	30.216	107.840	357%
2	Quỹ tiền lương	9.600	8.284	86%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.242	60.847	1163%
5	Thù lao HĐQT, BKS	240	240	100%
6	Mức chia cổ tức	10%/cp	120%/cp	1.200%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ năm 2023 chuyển sang	225	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	60.847	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	61.072	
4	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 120%/CP (01 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)	59.774	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.298	

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 5: Thông qua việc khen thưởng TV HĐQT, BKS và Ban thanh lý bán tàu như sau:

STT	Họ và tên	MỨC THƯỞNG	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Đức Mạnh	12.000.000	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	12.000.000	TV HĐQT-Giám Đốc- Ban thanh lý bán tàu
3	Trần Đặng Đan Trân	10.000.000	TV HĐQT
4	Trần Ngọc Sơn	10.000.000	TV HĐQT
5	Đinh Hồng Hà	10.000.000	TV HĐQT
6	Nguyễn Minh Lộc	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu - Trưởng Ban kiểm soát
7	Lê Thanh Phúc	8.000.000	Ban kiểm soát
8	Nguyễn Phương Liên	8.000.000	Ban kiểm soát
9	Lê Thị Ngọc Ánh	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu- Kế toán trưởng
10	Trương Như Đức	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 6: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

1. Thông qua danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Đinh Hồng Hà	80%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	93%
3	Nguyễn Đức Mạnh	94%
4	Trần Đặng Đan Trân	96%
5	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	70%

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

2. Thông qua danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Nguyễn Thị Phương Ngân	98%

027
TY
ÁN
BIẾN
AU
Ổ CH

2	Nguyễn Thị Ngọc	102%
3	Nguyễn Phan Hồng Ngọc	101%

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 7: Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2024 và mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2024 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	3.500.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	2.500.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	1.500.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ và 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 2025 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2025./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC MẠNH