

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
I. Doanh thu	79,764	75,712	94.92%
II. Lợi nhuận trước thuế	24,673	18,977	76.72%
III. Lợi nhuận sau thuế	23,135	16,230	70.15%

Điều 3. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
I	Thù lao HĐQT, BKS	396	468
1	Thù lao HĐQT, trong đó:	240	312
	Mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	Không có Chủ tịch	6
	Mức thù lao hàng tháng của Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	5	5

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
2	Thù lao Ban Kiểm soát, trong đó:	156	156
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát</i>	5	5
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Thành viên Ban kiểm soát</i>	4	4
II	Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành	10.003	11.000
1	Số lao động bình quân, trong đó:	65	60
	- Số thành viên BĐH (theo chế độ bổ nhiệm) bình quân	1.76	2
	- Số lao động bình quân (bao gồm cả thành viên BĐH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	63.24	58
2	Tiền lương bình quân, trong đó	12,825	15,278
	- Người lao động (bao gồm cả thành viên BĐH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	12,030	14,191
	- Ban điều hành (theo chế độ bổ nhiệm), trong đó:	45,45	46,8
	<i>Tổng Giám đốc</i>	50	58,5
	<i>Các Phó Tổng giám đốc</i>	30	0
	<i>Kế toán trưởng</i>	Không có KTT	35,1

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế	23.135	16.230
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển	0	0
4	Trích lập các quỹ	2.458	2.750
4.1	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	0	0
4.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	0
4.3	<i>Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i>	2.247	2.750

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT, BKS, BDH theo chế độ bổ nhiệm)	211	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	20.677	13.480
6	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	2.761	6.134
7	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	23.438	19.614
8	Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông	17.304	17.304
9	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.134	2.310

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) (A&C)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và CPA VIETNAM (CPA VN)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty; Theo đó công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn sẽ là định hướng để người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con biểu quyết lựa chọn để thực hiện kiểm toán tại các công ty con.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

1. Thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn trên cơ sở đảm bảo các điều kiện sau:

- Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của số liệu tài chính, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ có liên quan của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh tại thời điểm xác định thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh có trách nhiệm thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trước khi sáp nhập.
- Bảo đảm Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa toàn bộ quyền, tài sản và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh, bao gồm cả quyền sử dụng đất, sở hữu công trình trên đất tại địa chỉ 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh; các hợp đồng, công nợ, quyền và nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
- Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh phải hoàn thành việc rà soát, kê khai và đối chiếu toàn bộ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đến thời điểm hoàn tất sáp nhập còn các nghĩa vụ chưa xử lý xong do phụ thuộc cơ quan có thẩm quyền hoặc nguyên nhân khách quan khác, Công ty phải lập đầy đủ hồ sơ, số liệu, thuyết minh nguyên nhân và phương án xử lý để Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa, tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tài liệu đính kèm:

- (1) Phương án sáp nhập
- (2) Dự thảo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án **NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KHO BÃI** - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/7/2018 và Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 19/6/2020.

2. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2026-2030 theo Tờ trình số 34/TTr-BĐH-SSC ngày 10/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định khi triển khai thực hiện và giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo đúng thẩm quyền tại quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

1088-
TY
AN
BIEN
ON
5 CHIEU

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 12. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Năm sinh
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Trần Thiện	Việt Nam	1977
2	Ông Nhân Ngọc Dũng	Việt Nam	1988
3	Ông Nguyễn Văn Long	Việt Nam	1976
4	Bà Lê Thị Thanh Thuận	Việt Nam	1982
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Việt Nam	1991
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Việt Nam	1973
2	Ông Đồng Đăng Sơn	Việt Nam	1984
3	Bà Nguyễn Vũ Anh Thư	Việt Nam	1990

Trên cơ sở kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031), Đại hội đồng cổ đông đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021–2026) chính thức chấm dứt nhiệm kỳ theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- CBTT;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thiện

