



# 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: 17/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 của Công ty vận tải biển Hải Âu ngày 26 tháng 04 năm 2024.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

*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 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023. Trong đó một số các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán so với kế hoạch năm 2023 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	77,59%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	95,19%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	31%

5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	81,72%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	33,33%/cổ phiếu

**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 2023:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2022 : **368 triệu đồng**
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : **4.838 triệu đồng**
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: **5.206 triệu đồng**
4. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/CP : **4.981 triệu đồng**  
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại (5)=(3)-(4) : **225 triệu đồng**

**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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- 1.1. Tổng doanh thu : **30.216 triệu đồng**
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **5.242 triệu đồng**

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Mức chia cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

**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 6:** Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2023 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.000.000

**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 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCD 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 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự vẫn chữ cái đối với tên viết tắt):**

1. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte 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 8: Đại hội nhất trí “ Đồng ý “ 100%**

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường.

**Điều 9: Đại hội nhất trí “ Đồng ý “ 100%**

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Đinh Hồng Hà	3.855.070	103%
2	Trần Đặng Đan Trân	3.605.470	97%

**Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 11 giờ 21 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024./.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**