



CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN

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

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ/SHC/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**Điều 1.** *Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:*

**Thực hiện năm 2021:**

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Đồng	93.435.338.105
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.401.291.849
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.758.736.516

**Kế hoạch năm 2021:**

Doanh thu	:	119.531.636.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	8.050.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 2.** *Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 3.** *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 4.** *Thông qua Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 83,48% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	đạt tỷ lệ 16,52% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và năm 2022.

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021 là: 228.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 72.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành còn lại là 156.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:  
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng  
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng  
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 7.** Thông qua việc năm 2022 nếu đạt Lợi nhuận theo Kế hoạch 2022 trở lên thì tỷ lệ chia cổ tức của năm 2022 là 10%; nếu năm 2022 đạt 50% lợi nhuận kế hoạch thì tỷ lệ chi cổ tức năm 2022 là 5%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

**Điều 8.** Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Phú đạt 3.231.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 96%.
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh đạt 5.662.740 phiếu, chiếm tỷ lệ 168%.
- Ông Nguyễn Minh Thắng đạt 3.505.990 phiếu, chiếm tỷ lệ 104%.
- Bà Nguyễn Thị Hằng đạt 2.224.360 phiếu, chiếm tỷ lệ 67%.
- Ông Nguyễn Đình Hiệu đạt 2.231.240 phiếu, chiếm tỷ lệ 67%.

**Điều 9.** Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 1 thành viên:

Bà Lê Thị Thu Nga đạt 3.371.174 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.



**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN PHÚ**

