



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Số: 02 /BBĐHCĐ/SHC/2022

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

\*\*\*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

### I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Văn phòng họp – Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, số 422 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2013 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 10 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 3.371.304 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 78,22% trên tổng số 4.309.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 06/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM cung cấp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội nhất trí 100% đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm:

#### **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGĐ Công ty, Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên HĐQT, Ủy viên.

#### **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Thu Nga - Thư ký HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Lãm - Phòng Khai thác tàu

#### **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông - Trưởng Phòng Khai thác container, Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Hòa - Phòng Tổ chức kế toán, Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi dự và tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu.

### III. Nội dung đại hội :

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình và các vấn đề thảo luận như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTCCĐ) trình bày báo cáo TTCCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2. Ông Nguyễn Mạnh Đông – Trưởng phòng KTC công ty trình bài thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và chương trình đại hội.
3. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021;
4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
5. Cổ đông đề nghị 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%;
6. Ông Lý Quốc Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo Kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2021;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021;
8. Bà Đoàn Thị Hào - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình gồm các nội dung:
  - Tờ trình trình không phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty;
  - Tờ trình trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và năm 2022.
9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

0302591  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HẢI G  
- T.P H

**IV. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:**

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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 như 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 2022:**

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



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

3. Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

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

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

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

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 đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 72.000.000 đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành là 156.000.000 đ
- Tổng mức thù lao HĐQT & 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

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

1764  
TY  
I  
AN  
H  
A  
I  
CH

**V. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

**1. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 5 thành viên.**

- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh- TV.HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

3. Ông Nguyễn Minh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

4. Bà Nguyễn Thị Hằng – Cán bộ đầu tư Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

5. Ông Nguyễn Đình Hiệu – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

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

**2. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 1 thành viên**

- Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS gồm 1 ứng cử viên sau:

Bà Lê Thị Thu Nga – Trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Thành viên BKS Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

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

**3. Thông qua Thể lệ bầu cử:**

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

**4. Thông qua kết quả bầu cử:**

**4.1 Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

1. Ông Nguyễn Xuân Phú đạt 3.231.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 96%.

2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đạt 5.662.740 phiếu, chiếm tỷ lệ 168%.

3. Ông Nguyễn Minh Thắng đạt 3.505.990 phiếu, chiếm tỷ lệ 104%.

4. Bà Nguyễn Thị Hằng đạt 2.224.360 phiếu, chiếm tỷ lệ 67%.

5. Ông Nguyễn Đình Hiệu đạt 2.231.240 phiếu, chiếm tỷ lệ 67%.

**4.2 Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Lê Thị Thu Nga



Nguyễn Lâm



**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

NGUYỄN XUÂN PHÚ