



**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: ..... / 2024/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 18 tháng 09 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tái cơ cấu tài sản Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu năm 2024 về việc bán tàu Sea Dream với giá mức giá không thấp hơn 81.311 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT.

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

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 sau điều chỉnh với một số các chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: Triệu đồng*

| STT      | Chỉ tiêu                            | KH 2024 trước điều chỉnh | TH 08 tháng đầu năm | KH 04 tháng cuối năm từ HĐ Kinh Doanh | KH 04 tháng cuối năm từ thanh lý tàu | KH 2024 sau điều chỉnh |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>               | <b>30.216</b>            | <b>19.515</b>       | <b>4.644</b>                          | <b>73.919</b>                        | <b>98.078</b>          |
| <b>2</b> | <b>Chi phí hoạt động</b>            | <b>23.664</b>            | <b>19.693</b>       | <b>4.200</b>                          | <b>11.834</b>                        | <b>35.727</b>          |
| 2.1      | Giá trị tàu còn lại theo 31/10/2024 |                          |                     |                                       | 4.056                                | 4.056                  |
| 2.2      | Chi phí môi giới 2%                 |                          |                     |                                       | 1.478                                | 1.478                  |
| 2.3      | Chi phí thuyền viên sign off        |                          |                     |                                       | 300                                  | 300                    |
| 2.4      | Dự phòng chi phí giao tàu           |                          |                     |                                       | 3.000                                | 3.000                  |
| 2.5      | Bồi thường HĐ thuê tàu (nếu có)     |                          |                     |                                       | 2.500                                | 2.500                  |
| 2.6      | Dự phòng khác                       |                          |                     |                                       | 500                                  | 500                    |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>           | <b>5.242</b>             | <b>-178</b>         | <b>89</b>                             | <b>49.668</b>                        | <b>49.578</b>          |

Kế hoạch này được xây dựng trên kịch bản là giá tàu bán dự kiến là 73.919 triệu đồng chưa bao gồm thuế GTGT. Đây là mức giá bằng 90% so với định giá Vinacontrol.

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

**Điều 3:** Nghị quyết này thông qua định hướng về việc tái đầu tư mua tàu mới .

**Điều 4:** *Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên 2024 thông qua với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 18 tháng 09 năm 2024./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**