



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT 1 MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều			
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) **hoặc (✓)** vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT 2

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn			
2	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn			
3	Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025			
5	Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán			
6	Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
7	Thông qua việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”			

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
9	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024			
10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024			
11	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo.
- 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 bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 05/01/2026,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/01/2026, tại Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bà Lê Thị Thanh Thuận	TV HĐQT		

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Đồng Đăng Sơn	TV BKS		
Bà Nguyễn Vũ Anh Thư	TV BKS		

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2026.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất 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 tinh thần 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 toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**