

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 09 năm 2024,

Tại Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

- Bà Nguyễn Phương Liên - Trưởng ban tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 15 Cổ đông trực tiếp tham dự và có 09 Cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 165 cổ đông của Công ty) tham dự đại hội đại diện cho 3.761.398 cổ phần, bằng 75,51% trên tổng số 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong tổng số 5.000.000 cổ phần phổ thông có 18.810 cổ phiếu quỹ). Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2024 là hợp lệ.
- Bà Trương Hồng Như – Trưởng ban tổ chức Đại hội thay mặt Ban tổ chức lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu bầu, Ban thư ký đại hội.
Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý “ bầu:
 - Đoàn chủ tọa :
 - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT, Giám Đốc
 - Ban thư ký đại hội :
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Đăng Đan Trân – TV Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu :
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng truyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm phiếu bầu
 - Ông Lê Thanh Phúc – Ban kiểm soát
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng truyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”. Các đại biểu đã nhất trí thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội “ với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý”
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý” .
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 08 tháng đầu năm và báo cáo tài cơ cấu tài sản Công ty”.
- Các cổ đông phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến:
Ý kiến Cổ đông Mr Khánh
Công ty nên có tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bán tàu đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay vì Báo cáo kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm và báo cáo tài cơ cấu tài sản Công ty.
- Chủ tịch đoàn lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.



Nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

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 các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

Chủ tàu: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu	Cảng đăng ký: SÀI GÒN
Tên Tàu: SEA DREAM	Số đăng ký: SG-GEN-002141-3
Loại tàu: chở hàng tổng hợp	Ngày đăng ký: 12/02/2007
Chiều dài / chiều rộng: 136,49 m/20,200 m	Nơi đăng ký: SÀI GÒN
Tổng trọng tải: 13,267.5 DWT	Hồ hiệu: 3WOT
Tổng dung tích: 8,216 tons	Năm đóng - bàn giao: 12/2006
Dung tích thực dụng: 5,295 tons	Nơi đóng: HẠ LONG – VIỆT NAM
Mớn nước: 8.350 m	Cơ quan đăng kiểm:
Máy chính:	NK – VR (VR 062514)
AKASAKA 7UEC – 33 LSII / 3965 KW x 215 RPM	

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: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện việc bán tàu Sea Dream theo quy định pháp luật.

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: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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 ngày 18 tháng 09 năm 2024./

Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được ông Nguyễn Đức Mạnh báo cáo toàn văn với Đại hội và các đại biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%” Đồng ý”.

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 00 ngày 18 tháng 09 năm 2024.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



ÔNG NGUYỄN ĐỨC MẠNH

BAN THƯ KÝ

BÀ LÊ THỊ NGỌC ÁNH

BÀ TRẦN ĐẶNG ĐAN TRÂN