



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: 37/2022/NQ-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 26 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu vận tải : **29.246 triệu đồng** bằng **124,73%** so với kế hoạch
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
 - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **5.718 triệu đồng** bằng **109,96 %** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **4.106 triệu đồng**; kế hoạch: - **200 triệu đồng**;
5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS): **92 triệu đồng** bằng **92%** so với kế hoạch.



Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là **-39.385 triệu đồng** nên năm 2021 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 99,53% về kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu	:	70.868 triệu đồng
2. Quỹ lương	:	9.600 triệu đồng
3. Khấu hao tàu Sea Dream	:	0 triệu đồng
4. Mức chia cổ tức	:	không chia
5. Trích lập các Quỹ	:	0 đồng
6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS	:	200 triệu đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	32.212 triệu đồng

(Trừ 1 cổ đông sở hữu 18.200 cổ phần chiếm 0,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý).

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%:

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Hữu Hoàn - Phó chủ tịch HĐQT công ty do ông qua đời.

Điều 5: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 6: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%:

Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	3.870.260	100%

Điều 7: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).



Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2022./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



PHẠM THỊ ANH THƯ

