

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện năm 2020:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	93.202.203.370
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.202.257.417
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.739.650.452

Kế hoạch năm 2021:

Doanh thu : 108.533.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 8.607.000.000 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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2020 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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

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

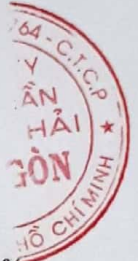
Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và năm 2021.

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020 là: 168.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho Chủ tịch, thành viên HĐQT & BKS không trực tiếp điều hành còn lại là 120.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 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



Điều 7. Thông qua việc dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với tỷ lệ chi trả dự kiến là 10%.

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

Điều 8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Sỹ Cung kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.
- Bầu Bà Nguyễn Thị Hằng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kể từ ngày 23 tháng 4 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

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển – theo số liệu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 số tiền là 10.973.630.542 VNĐ như sau: chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển sẽ được kết chuyển vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện trong năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan.

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

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ