

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 21 tháng 4 năm 2017.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau :

Thực hiện năm 2016:

DVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2016 |
|-----|----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | Đồng | 107.355.605.588 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 5.756.546.951 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 4.330.261.223 |

Kế hoạch năm 2017:

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Doanh thu | : | 101.103.268.676 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 8.028.169.658 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 CP Hàng hải Sài Gòn năm 2016 do Công ty Kiểm toán 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 2016.

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 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 2016.

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 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 2017, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 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 2016 & năm 2017.



- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 180.000.000 đồng, trong đó chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, và chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại là : 132.000.000 đ

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 168.000.000 đồng
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 1.000.000 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: Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú đạt 3.753.476 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 122,2 %
2. Ông Nguyễn Sĩ Cung đạt 3.694.666 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 120,3%
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đạt 2.645.146 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 86,1 %
4. Ông Nguyễn Đình Hiệu đạt 2.630.246 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 85,7 %
5. Ông Nguyễn Minh Thắng đạt 2.630.246 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 85,7 %

Điều 8: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 1 thành viên:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Hà đạt 3.070.756 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 100 %

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 11: 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

