



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: .02 /BB-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/7/2023 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023,

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 ngày 18/8/2023, tại văn phòng trụ sở chính Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Minh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thiện | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Vắng mặt |
| - Ông Phạm Văn Hưởng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Như Ý | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2) Thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đỗ Đức Tuấn | Chức vụ: Trưởng Ban – Vắng mặt |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Chức vụ: Thành viên |
| - Ông Đồng Đăng Sơn | Chức vụ: Thành viên |

3) Cổ đông giám sát (không nắm giữ chức vụ quản lý công ty)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
- Bà Nguyễn Thị Thúy Loan

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0300424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022



III. Mục đích và nội dung biểu quyết

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỉ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	580	14.420.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	82	13.083.398	90,92%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	67	13.056.562	90,73%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	26.836	0,19%
3	Kết quả biểu quyết: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			
3.1	Số phiếu tán thành	55	7.617.779	52,83%
3.2	Số phiếu không tán thành	5	5.456.874	37,84%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	7	8.745	0,06%

IV. Thống kê theo phương thức biểu quyết

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỉ lệ %
1	Gửi thư	82	13.083.398	90,92%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-
3	Khác	-	-	-

V. Kết luận

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Như vậy:

Không thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tỉ lệ đồng ý: 52,83%)

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 15h16 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Người ghi biên bản:

- Ông Lê Minh

- Ông Phạm Văn Hưởng

- Ông Nguyễn Văn Long

- Bà Huỳnh Như Ý

Lê Minh Thảo Trân

2) Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Ông Đồng Đăng Sơn

3) Cổ đông giám sát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

- Bà Nguyễn Thị Thúy Loan



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

PHỤ LỤC DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu số ngày 18/8/2023)

Kết quả biểu quyết của cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình ngày 03/8/2023 của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026)

STT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/ Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	575	TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN		7,354,200		7,354,200	x	51.00%				
2	574	Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Toàn Cầu		5,396,354		5,396,354			x	37.42%		
3	5	BÙI THỊ MAI		1000		1,000	x	0.01%				
4	13	BÉ THỰC CHINH		1545		1,545	x	0.01%				
5	23	Diệp Cự Long		4,172		4,172	x	0.03%				
6	24	DIỆP HOÀNG TUẤN		2,369		2,369	x	0.02%				
7	39	Hoàng Phạm Mạnh Tùng		6		6	x	0.00%				
8	48	Huỳnh Bích Ngọc		96		96	x	0.00%				
9	60	Hồ Duy Hùng		10,507		10,507	x	0.07%				
10	65	Hồ Tư Lập		2,472		2,472	x	0.02%				
11	75	LÂM VĂN HÙNG		927		927	x	0.01%				
12	82	LÊ HỒNG NA		200		200	x	0.00%				
13	87	Lê Minh		115,360		115,360	x	0.80%				
14	89	Lê Minh Thúy		19		19	x	0.00%				
15	109	Lê Thị Trang		6		6	x	0.00%				
16	147	Nghiêm Xuân Tấn		14,167		14,167	x	0.10%				
17	152	Nguyễn Chiến Thắng		10,972		10,972	x	0.08%				
18	173	NGUYỄN HỒNG LỰC		600		600	x	0.00%				
19	198	Nguyễn Phúc Hòa		40		40	x	0.00%				
20	209	NGUYỄN SIÊU MÃN		1		1	x	0.00%				
21	213	Nguyễn Thị Thanh Mai		1,648		1,648	x	0.01%				

STT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/ Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
22	221	Nguyễn Thùy Dương		11,425		11,425	x	0.08%				
23	222	Nguyễn Thế Minh		300		300	x	0.00%				
24	239	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		3,451		3,451	x	0.02%				
25	241	Nguyễn Thị Khanh		1,082		1,082	x	0.01%				
26	243	Nguyễn Thị Kim Thủy		5		5	x	0.00%				
27	263	Nguyễn Thị Thanh Mai		40		40	x	0.00%				
28	268	Nguyễn Thị Thúy Loan		30		30	x	0.00%				
29	275	Nguyễn Trà My		1,030		1,030	x	0.01%				
30	282	NGUYỄN TẤN ĐẠT		2730		2,730	x	0.02%				
31	291	NGUYỄN VĂN HẢI		3,039		3,039	x	0.02%				
32	312	Nguyễn Đăng Huân		155		155	x	0.00%				
33	328	Ngô Tấn Bá		960		960	x	0.01%				
34	329	Nhữ Đình Thiện		24,000		24,000	x	0.17%				
35	330	Phan Công Nhựt		60		60	x	0.00%				
36	335	Phan Phương Đông		2,575		2,575	x	0.02%				
37	336	PHAN THANH DŨNG		3,090		3,090	x	0.02%				
38	358	Phạm Hùng Sơn		2,730		2,730	x	0.02%				
39	375	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT		12344		12,344	x	0.09%				
40	394	Quách Mai Lan		10		10	x	0.00%				
41	396	Thoại Ngọc Tâm		1,030		1,030	x	0.01%				
42	408	TRƯƠNG QUANG KHÁNH		77		77	x	0.00%				
43	409	TRƯƠNG QUANG KHÁNH		2,550		2,550	x	0.02%				
44	422	TRẦN CÔNG TÚ		206		206	x	0.00%				
45	425	Trần Hải Hiệp		1090		1,090	x	0.01%				
46	434	TRẦN MẬU LƯỢNG		155		155	x	0.00%				
47	443	TRẦN QUANG TRIỀU		2266		2,266	x	0.02%				
48	450	Trần Thị Kim Thu		721		721	x	0.01%				
49	451	Trần Thị Kim Xuyên		5		5	x	0.00%				
50	458	TRẦN THỊ THÚY NGÀ		670		670	x	0.00%				
51	464	Trần Tấn Chức		5		5	x	0.00%				
52	477	Trần Đức Nghĩa		10,510		10,510	x	0.07%				

30424088 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
N TÀI BIẾN
AI GON
T.P.HỒ CH

STT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/ Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %	Số phiếu	Tỉ lệ %
53	515	Vũ Thị Phụng		400		400	x	0.00%				
54	516	VŨ THỊ THO		800		800	x	0.01%				
55	522	Vũ Đình Lai		3,811		3,811	x	0.03%				
56	567	Đỗ Thị Thanh Tâm		4,120		4,120	x	0.03%				
57	58	Huỳnh Văn Phúc		1,030		1,030			x	0.01%		
58	468	TRẦN VĂN THƯỜNG		5,000		5,000			x	0.03%		
59	242	Nguyễn Thị Kim Thúy		49,490		49,490			x	0.34%		
60	347	PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT		5,000		5,000			x	0.03%		
61	18	CAO THỊ THU HUÊ		100		100					x	0.00%
62	111	LÊ THỊ YẾN		2,318		2,318					x	0.02%
63	187	Nguyễn Minh Tuấn		2,112		2,112					x	0.01%
64	357	Phạm Hoàng Sâm		2,627		2,627					x	0.02%
65	403	Trương Cảnh Duy Phong		58		58					x	0.00%
66	482	TÔ THỊ THANH THỦY		1030		1,030					x	0.01%
67	562	Đỗ Phương Hà		500		500					x	0.00%

Tổng cộng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ 13,083,398

13,083,398

52.83%

37.84%

0.06%

Tổng cộng số cổ phần được quyền biểu quyết

14,420,000

90.73%

Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

90.73%

Số phiếu

Số cổ phần

Tỉ lệ (hợp lệ)

1 Tán thành

55

7,617,779

52.83%

2 Không tán thành

5

5,456,874

37.84%

3 Không có ý kiến

7

8,745

0.06%

Tổng cộng (1+2+3)

67

13,083,398

90.73%

90.73%

Tổng cộng số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ

15

26,836

0.19%

Tổng cộng

82

13,110,234

90.92%

