



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300424088

Điện thoại: (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 38225067

Website: saigonship.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08h30 Thứ Tư, ngày 10 tháng 07 năm 2024
- **Địa điểm:** KHÁCH SẠN OSCAR - Số 68A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:45	Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Thẩm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:45 – 9:15	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; • Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, mời Đoàn chủ tọa lên vị trí làm việc; • Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026); • Thông qua chương trình Đại hội;

Thời gian	Nội dung
9:15 – 10:30	Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội: 1. Các nội dung thuộc năm tài chính 2023 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. 1.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 1.4 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). 1.5 Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch 2024. 1.6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Các nội dung thuộc năm tài chính 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: 2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. 2.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 2.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2.4 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). 2.5 Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch 2023. 2.6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 3. Các nội dung thuộc năm tài chính 2021 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: 2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. 2.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 2.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2.4 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 2.5 Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022. 2.6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS (Tờ trình số 15 ngày 26/06/2024 và Tờ trình số 20 ngày 01/07/2024).
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành Biểu quyết các nội dung trình Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300424088

Điện thoại: (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 38225067

Website: saigonship.com.vn

Thời gian	Nội dung
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:40 – 11:50	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
11:50 – 11:55	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS
11:55 – 12:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00 – 12:05	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.