



DỰ THẢO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 28/07/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 28/07/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

1. Phạm vi kiểm toán:

- a. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, bao gồm cả báo cáo tài chính soát xét bán niên.
- b. Ngoài kiểm toán tại Công ty, đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (do Công ty nắm giữ 100% vốn)

2. Các tiêu chí chính lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- a. Công ty kiểm toán trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- b. Đáp ứng được phạm vi, yêu cầu và tiến độ kiểm toán của Công ty;
- c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- d. Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- e. Sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiểm toán được lựa chọn, ngoài Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định, bắt buộc phải có Thư Quản

lý được gửi Hội đồng quản trị, theo đó có những nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, cải tiến các tồn tại về quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tất cả các khía cạnh về sản xuất, kinh doanh mà kiểm toán viên nhận biết và thấy có lợi cho doanh nghiệp. Nội dung của Thư quản lý được hình thành trong quá trình kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- i. Có đánh giá độc lập, khách quan và đưa ý kiến tư vấn, khuyến nghị về những vấn đề khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- ii. Đánh giá những mặt được cần phát huy và những tồn tại trong công tác kế toán; Đánh giá tồn tại của những số liệu kế toán chưa được xử lý và những khuyến nghị;
- iii. Đánh giá độc lập, khách quan tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc;
- iv. Đánh giá hệ thống văn bản quản lý điều hành của HĐQT, của Tổng giám đốc về tính đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ...;
- v. Các khuyến nghị với mục tiêu giúp HĐQT có những quyết định nhằm tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như xử lý được những tồn tại, nội tại trong công tác kế toán và số liệu kế toán.

3. Thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (#008);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) (#005);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (#026);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (#152);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (#071).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn và quyết định một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên.

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách

các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5. Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông/bà ... Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:%.

Điều 3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:%.

Điều 4. Bầu ông/bà....giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay ông/bà...

Điều 5. Bầu ông/bà....giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay ông/bà...

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/07/2022.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.