

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80 /TB- SSC

TP HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Dương Thị Kim Kiều.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Bộ phận Đại lý Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

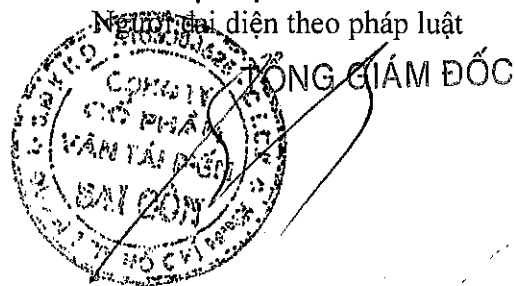
- Ông (bà): Nguyễn Thùy Dương.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Nơi đại diện theo pháp luật



Phạm Văn Hùng

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: SGS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Dương Thị Kim Kiều	Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	1502/8/52 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, TP. HCM	Số ID: 221340350 Ngày cấp: 08/03/2010	0	0			
1.1	Phạm Tấn Toàn	Chồng - Người có liên quan	1502/8/52 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, TP. HCM	Số CMND: 221300490 Ngày cấp: 04/05/2013	0	0			
1.2	Dương Thành Tân	Bố	33 Nguyễn Trãi, khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên	Số CMND: 220636861 Ngày cấp: 11/12/2013	0	0			
1.3	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Mẹ	33 Nguyễn Trãi, khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên	Số CMND: 220793289 Ngày cấp: 09/04/2007	0	0			
1.4	Dương Thị Kim Thoa	Chị	47 đường A, Khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, TP. HCM	Số CMND: 221216767 Ngày cấp: 15/02/2006	0	0			

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300424088 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp, thay đổi lần thứ 10, ngày 28/03/2019;

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

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo báo cáo số 03/BC-BĐH-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh Thu	95,674	102,467
2	Lợi nhuận trước thuế	29,319	28,532
3	Lợi nhuận sau thuế	24,244	23,748

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2019 (theo báo cáo số 04/BC-HDQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 10/TTr-HDQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019		Kế hoạch 2020
		KH	TH	
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ			
1	Lợi nhuận sau thuế	20,004,000,000	24,243,573,759	23,748,000,000
2	Các khoản giảm trừ			
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển			
4	Trích lập các quỹ	1,416,000,000	1,416,000,000	1,416,000,000
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			
4.2	Quỹ đầu tư phát triển			
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGD)	216,000,000	216,000,000	216,000,000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	19,187,703,737	23,427,277,496	24,129,277,496
5.1	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	599,703,737	599,703,737	1,797,277,496
5.2	Lợi nhuận còn lại	18,588,000,000	22,827,573,759	22,332,000,000
6	Cổ tức cổ đông	18,746,000,000	21,630,000,000	20,188,000,000
7	Hình thức chi trả	Tiền	Tiền	Tiền
8	Vốn đầu tư chủ sở hữu	144,200,000,000	144,200,000,000	144,200,000,000
9	Tổng số lượng cổ phần (đvt: cổ phần)	14,420,000	14,420,000	14,420,000
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.87%	16.81%	16.47%
11	Thu nhập một cổ phần (EPS)	1,387	1,681	1,647
12	Tỷ lệ chia cổ tức	13%	15%	Từ 14%

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát (BKS); Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020 (theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2019 và Kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2019		KH 2020	KH20/ TH19 (%)
		KH	TH		
I	Chỉ tiêu				
1	Tổng doanh thu SXKD (xác định quỹ lương)	106,170	95,674	102,467	107.10
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	71,331	54,977	62,900	114.41
3	Lợi nhuận trước thuế (xác định quỹ lương)	24,205	29,319	28,532	97.31

TT	Nội dung	Năm 2019		KH 2020	KH20/ TH19 (%)
		KH	TH		
II	Chi phí HDQT, ĐHĐCĐ và BKS	330	237	330	139.20
1	HDQT và ĐHĐCĐ	282	189	282	149.15
	Thù lao HDQT	132	132	132	100
	Chi phí ĐHĐCĐ và HDQT	150	57	150	262.82
2	Ban Kiểm soát	48	48	48	100
	Thù lao BKS	48	48	48	100
III	Quỹ tiền lương CBQL				
1	Tổng số lao động bình quân	4	3.61	4	110.8
2	Quỹ tiền lương	1,728	1,871	1,728	92.36
3	Tiền lương bình quân	36	43	36	83.72
IV	Quỹ tiền lương NLĐ				
1	Tổng số lao động bình quân	85	73	81	110.96
2	Quỹ tiền lương	8,726	9,327	9,295	99.65
3	Tiền lương bình quân	8.555	10.647	9.563	89.81

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 6. Thông qua điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức như sau:

Điều chỉnh khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/7/2018 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức” như sau: Điều chỉnh giảm tổng quy mô dự án (với mức đầu tư từ 659,488 tỷ đồng xuống 367,490 tỷ đồng); điều chỉnh chức năng phân khu A làm bãi, phân khu B làm kho một tầng hình chữ I và bãi; điều chỉnh tiến độ giai đoạn phân khu B thực hiện trước, phân khu A thực hiện sau, chi tiết như đề nghị bên trên (Phương án đầu tư trước đó: Phân khu A và B đều làm kho hai tầng; Phân khu A thực hiện trước, phân khu B thực hiện sau). Khoản 2 Điều 9 được giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực thực hiện.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (Theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh như sau:

1. Thông qua chủ trương dự án mua lại toàn bộ phần vốn góp của hai đối tác Nhật Bản tại Công ty Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh.
2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc mua lại phần vốn góp của đối tác Nhật Bản cũng như quyết định bố trí nguồn vốn phù hợp cho công việc này; Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai và thực hiện các quy trình và thủ tục đầu tư vốn; đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS NK III (2016 – 2021) (theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì III (2016 – 2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Tỉ lệ CP đồng ý
1	Bà Nguyễn Thùy Dương	Miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban Kiểm soát từ ngày 19/06/2020	100%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát NK III (2016 – 2021) (theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên Ban Kiểm soát NK III (2016 – 2021) như sau:

TT	Họ và tên	Nội dung	Tỷ lệ CP đồng ý
1	Bà Dương Thị Kim Kiều	Bầu cử thay thế bà Nguyễn Thùy Dương kể từ ngày 19/06/2020	100%

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020)

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020.
- Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2020.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt: 100%

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

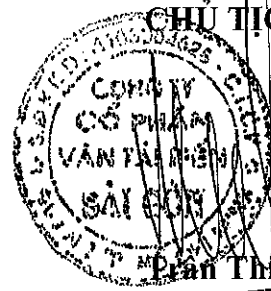
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện

