

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2025,

Tại Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Ông Nguyễn Thế Châu - Trưởng ban tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 16 Cổ đông trực tiếp tham dự và có 07 Cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 657 cổ đông của Công ty) tham dự đại hội đại diện cho 3.057.640 cổ phần, bằng 61,38% trên tổng số 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong tổng số 5.000.000 cổ phần phổ thông có 18.810 cổ phiếu quỹ). Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025 là hợp lệ.
2. Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban tổ chức Đại hội thay mặt Ban tổ chức lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu bầu, Ban thư ký đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý “ bầu:

- a) Đoàn chủ tọa :
 - Ông Đinh Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Thành viên HĐQT, Giám Đốc
 - b) Ban thư ký đại hội :
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thư ký đại hội
 - c) Ban kiểm tra tư cách đại biểu :
 - Ông Nguyễn Thế Châu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - d) Ban kiểm phiếu bầu
 - Ông Nguyễn Thế Châu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh
3. Ông Đinh Hồng Hà – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội ”. Các đại biểu đã nhất trí thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội “ với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý”.
 4. Ông Đinh Hồng Hà – Chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý” .
 5. Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Hà – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2025; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029)”.
 6. Các cổ đông phát biểu , thảo luận và đóng góp ý kiến :
Chủ tịch đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn và bàn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; thảo luận các nội dung theo chương trình nghị sự.

- Cổ đông ý kiến đại diện phần vốn Bảo Việt : Công ty cần nêu rõ hơn về kế hoạch kinh doanh, Bảo Việt cần thêm thông tin chi tiết để đưa ra những định hướng và đóng góp ý kiến bổ sung về kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Anh Toàn: Mong muốn định hướng tốt hơn cho công ty, vì cổ đông mới nên cũng chưa hiểu rõ hình thức nông lâm sản theo hình thức như thế nào?
- Ông Đinh Hồng Hà chủ tọa giải thích về việc hình thức thu mua nông sản trước mắt là hình thức thương mại. Công ty phải có tính hoạt động phải có tính liên tục và tạo ra dòng doanh thu để duy trì hoạt động Công ty. Không thể đầu tư ngay về việc workshop, trước mắt hoạt động thương mại làm sao đảm bảo doanh thu. Sau khi kế hoạch được thông qua thì Công ty cũng như Ban điều hành và Hội đồng quản trị xem xét triển khai nội dung của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phạm vi của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Tổng doanh thu : 100.000 triệu đồng

1.2. Lợi nhuận sau thuế : 4.000 triệu đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Mức chia cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đích danh bao nhiêu %/CP

Tỷ lệ biểu quyết: 85,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 14,42%.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS ; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029)

1. Thông qua miễn nhiệm 03 TV HĐQT, 02 BKS nhiệm kỳ VII (2025-2029):

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		TV HĐQT

3	Trần Đăng Đan Trân		TV HĐQT
4		Nguyễn Thị Ngọc	TV BKS
5		Nguyễn Phan Hồng Ngọc	TV BKS

Tỷ lệ biểu quyết: 85,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 14,42%.

2. Thông qua danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Ghi chú
1	Trương Quang Long Triều	29%
2	Nguyễn Thị Liên	29%
3	Nguyễn Thanh Sơn	29%

3. Thông qua danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 02 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	50%
2	Nguyễn Thế Châu	50%

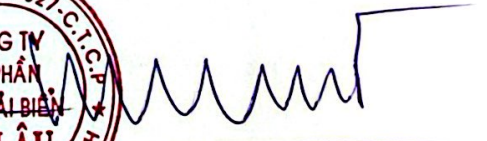
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Vận Tài Biển Hải Âu đã được bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Ban thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và các đại biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%” Đồng ý”
Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 30’ ngày 21 tháng 06 năm 2025


CHỦ TỊCH ĐOÀN

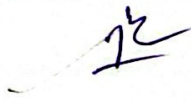

BÀ NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH




ÔNG ĐINH HỒNG HÀ

BAN THƯ KÝ


BÀ LÊ THỊ NGỌC ÁNH


BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN