



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM
Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909
E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn
Website: seagullshipping.com.vn

Số: 002/ 2025/ NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 21 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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. Dích 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%.

Điều 04: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 21 tháng 06 năm 2025./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA

ĐINH HỒNG HÀ