



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Sài Gòn, 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 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08h30 Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025
- **Địa điểm:** KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG - 275A Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian dự kiến	Nội dung
8:00 – 8:45	Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Thẩm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 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 và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội;
9:15 – 09:45	Phần 1: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 20262. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS3. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS4. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời gian dự kiến	Nội dung
9:45 – 10:30	<p>Phần 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Dự kiến). 2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025. 4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 6. Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” 7. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024. 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024. 10. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2025.
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
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
11:50 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.