



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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thường niên ngày 30/10/2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Dự kiến).

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025.

Điều 3. Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua 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.

Điều 5. Thông qua 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”

Điều 6. Thông qua 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.

Điều 7. Thông qua 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.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Điều 9. Thông qua 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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông 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 điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA