

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn,
TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ
Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Trương Hoàng Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Huỳnh Như Ý : Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Hưởng : Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Long : Thành viên HĐQT
- ❖ Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Đỗ Đức Tuấn : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang : Thành viên
- ❖ Ban Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Lê Thị Thanh Thuận : Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Phạm Văn Hưởng – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/10/2025, sở hữu 14.420.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
 - Vào lúc 8 giờ 55 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9419% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Huỳnh Như Ý – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:


Bà Huỳnh Như Ý, Thành viên HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Lê Thị Thanh Thuận, Tổng Giám đốc	Thành viên

Tại thời điểm thông qua Đoàn Chủ tọa (lúc 09 giờ 05 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9419% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết đề thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 47 đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 47, đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên

Ông: Trần Nguyên Khôi Thành viên

Tại thời điểm thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội (lúc 09 giờ 12 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại

diện sở hữu cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9538% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 53 đại diện cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 53, đại diện cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.


Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

7. Bà Huỳnh Như Ý thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội với nội dung nghị sự Phần 1 bao gồm các nội dung:

- (1) 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.
- (2) 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.
- (3) 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”
- (4) 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.
- (5) 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.

Và nội dung nghị sự Phần 2 bao gồm các nội dung sau : 

- (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- (2) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- (3) Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (4) 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.
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025.
- (6) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động kế hoạch năm 2025.
- (7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ 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.

Tại thời điểm thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1 (lúc 09 giờ 17 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1 với tỷ lệ như sau:

Tổng số thể biểu quyết phát ra: 57 đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thể biểu quyết tán thành: 57, đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thể biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thể biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. *ly*



Như vậy, Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1.

Tại thời điểm thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2 (lúc 09 giờ 20 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2 với tỷ lệ như sau:

Tổng số thể biểu quyết phát ra: 57 đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thể biểu quyết tán thành: 54, đại diện cho 7.415.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8134% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thể biểu quyết không tán thành: 3, đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1866% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thể biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội không thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung 01: 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.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 02: 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.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT. 

Nội dung 03: 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”.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 04: 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.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 05: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Văn Long – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu:

Theo ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 và Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 29/10/2025, đối với Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 vẫn còn tồn tại các vấn đề cần xử lý, khắc phục. Do đó, trong trường hợp ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán, thì vẫn phải tiếp tục xử lý các vấn đề tồn tại theo kiến nghị của kiểm toán và Ban kiểm soát vào năm 2025.

2. Ông Phạm Hoài Huân – đại diện theo ủy quyền cổ đông

Liên quan đến tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán, do Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 còn nhiều điểm ngoại trừ theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát, do đó phải ghi nhận rõ ràng rằng ngay kể cả khi Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thì vẫn phải xử lý các điểm ngoại trừ theo ý kiến của kiểm toán độc lập và các kiến nghị của Ban kiểm soát.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – cổ đông Công ty

Cổ đông Công ty đã tin tưởng tín nhiệm bầu các thành viên Hội đồng quản trị để quản lý điều hành hoạt động Công ty, do đó với trách nhiệm của người quản lý, điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải thực hiện hoạt động quản lý điều hành làm sao đảm bảo cho quyền lợi của tất cả cổ đông trong việc

hưởng cổ tức, quyền lợi của người lao động Công ty về lương, thưởng, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên các năm vừa qua cuộc họp ĐHĐCĐ đều không thông qua được các vấn đề về chi trả cổ tức cho cổ đông, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động. Do đó kiến nghị HĐQT, Ban TGD cần cố gắng để đảm bảo hài hòa lợi ích cho tất cả các bên, kể cả cổ đông nhỏ lẻ và người lao động công ty.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tại thời điểm thông qua các báo cáo và tờ trình (lúc 10 giờ 56 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- *Tổng số phiếu phát ra: 59 đại diện cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu thu về: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu không thu về: 11 đại diện cho 1.971 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0154% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Nội dung 1: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.414.589 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7935% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 1.545 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0120% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, 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 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 2: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.416.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8055% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 2 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, 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 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận) *la*

Nội dung 3: 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”

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 7.409.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7501% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho 5.412.899 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1912% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 3 đại diện cho 5.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0434% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, 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” không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 4: 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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho 7.414.587 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7935% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 2 đại diện cho 1.547 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0121% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, 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 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 5: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.416.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8055% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 2 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

PHẦN VI: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG SAU KHI BIỂU QUYẾT

1. Bà Huỳnh Như Ý – đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên (“Tổng Công ty Samco”).

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội gồm các nội dung cốt lõi liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, thông qua các quỹ tiền lương, thù lao, khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2025 nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, quyền lợi của người lao động công ty và quy định của pháp luật liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025. Về phía đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty SAMCO đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trình Đại hội với mong muốn mang lại quyền lợi chính đáng cho cổ đông, quyền lợi chính đáng của người lao động và hơn hết là tuân thủ quy định pháp luật trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025. Tuy nhiên, với kết quả biểu quyết mà Ban kiểm phiếu đã báo cáo Đại hội, cổ đông Tổng Công ty SAMCO rất lấy làm tiếc khi chưa nhận được sự đồng thuận của cổ đông lớn còn lại.

2. Ông Nguyễn Văn Long – đại diện cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu

Ngay đầu Đại hội, chúng tôi đã có ý kiến về việc các Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 vẫn còn tồn tại các vấn đề cần xử lý, khắc phục. Trong ý kiến của kiểm toán và Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát đã chỉ ra các vấn đề, có những vấn đề vi phạm pháp luật, có những vấn đề đã được cơ quan chức năng kết luận và có những vấn đề cơ quan chức năng đang xem xét. Do đó, khi biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 thì phải ghi nhận đồng thời những vấn đề tồn tại mà Ban kiểm soát đã nêu ra (tại báo cáo ngày 29/10/2025) để thực hiện xử lý vào năm 2025, tuy nhiên việc này chưa nhận được sự đồng thuận. Một lần nữa chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ của các cổ đông nhỏ lẻ. Để Công ty phát triển một cách bền vững thì cần phải minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – cổ đông công ty

Cổ đông chúng tôi đầu tư thì mong nhận được cổ tức, phía người lao động được trả lương, thưởng đầy đủ. Với các nội dung mà HĐQT, BKS vẫn chưa giải quyết được thì phải quyết tâm để giải quyết. Tôi kiến nghị HĐQT phải có báo cáo cho Đảng ủy, lãnh đạo của Tổng Công ty Samco về các vấn đề hiện nay của công ty; thuê kiểm toán nhà nước để kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Trong quá trình quản lý, điều hành, nếu có vi phạm thì chuyển hồ sơ qua cơ quan công an, ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

trước pháp luật. Không vì lý do này mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và người lao động công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Long – đại diện cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu

Các vấn đề tồn tại hiện nay liên quan đến các dự án đầu tư bãi 6480 hiện không thể sử dụng được, phía kiểm toán đang đề nghị xuất toán các chi phí; đội xe đầu kéo dừng hoạt động từ tháng 08/2024 cho đến nay chưa thể hoạt động lại dẫn đến việc mất vốn, mất doanh thu. Những vấn đề mà chúng tôi đang làm rõ cũng là vì quyền lợi của tất cả cổ đông.

5. Bà Huỳnh Như Ý - đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Samco

Liên quan đến việc xử lý các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024, HĐQT đã thống nhất với tỷ lệ thông qua 100% về Giao BDH triển khai xử lý trong năm 2025 đối các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Về nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, ngay từ đầu Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100% về chương trình làm việc và trong chương trình làm việc không có nội dung liên quan đến Báo cáo của Ban kiểm soát. Do đó không có cơ sở để tiến hành biểu quyết ghi nhận xử lý theo các nội dung nêu tại báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Cổ đông Công ty (không rõ tên)

Đề nghị sau khi cổ đông đã có ý kiến thì phải chốt lại nội dung kết luận cụ thể, như ý kiến của cổ đông về việc xử lý các vấn đề tồn đọng trong năm 2025 thì phải chốt lại cụ thể nội dung xử lý là gì và thời gian cụ thể sẽ xử lý như thế nào? Đại hội phải có nghị quyết thông qua.


7. Bà Huỳnh Như Ý – Chủ tọa Đại hội

Do các nội dung trình Đại hội không đủ tỷ lệ thông qua nên không có nghị quyết Đại hội về các nội dung được thông qua tại Đại hội.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tại thời điểm thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lúc 11 giờ 59 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản cuộc họp như sau: 

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 59 đại diện cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 56, đại diện cho 12.822.818 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9482% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 1, đại diện cho 3.451 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0269% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 2, đại diện cho 3.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0249% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp với tỷ lệ 99,9482%.

Biên bản nay được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Thị Thắm



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Bà Huỳnh Như Ý

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS; TGD;
- CBTT (Sở GDCKHN, Website);
- Lưu: VT.