



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2026, tại Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua mức thù lao TVHDQT, BKS, tiền lương NLĐ, BDH thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7. 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 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Dự kiến)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua phương án sáp nhập, Điều lệ Công ty sáp nhập, hợp đồng sáp nhập giữa Công ty nhận sáp nhập là Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (Dự kiến)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi (Dự kiến)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Dự kiến).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2026.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ 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 Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 GDCK Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**