

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

PHẦN A: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: ông Lương Chí Tài – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/5/2025, sở hữu 1.998.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty Cổ phần Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn.

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 28 cổ đông.

+ Tương ứng với 1.905.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98% vốn điều lệ.

+ Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Thương Mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Ngọc Thạch | Chủ tọa |
| - Ông Phạm Trần Anh Tuấn | Thành viên |
| - Ông Võ Minh Thiện | Thành viên |

2. Giới thiệu thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Văn Thanh

3. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Trung Hiếu
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền
- Thành viên: Ông Lương Chí Tài



III. Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc do ông Phạm Trần Anh Tuấn trình bày.

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình gồm:

- Trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 do ông Phạm Trần Anh Tuấn trình bày.

- Trình Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 do Ông Huỳnh Kim Tây trình bày.

- Ông Võ Minh Thiện trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2025.

+ Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình về việc phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Tờ trình về phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ.

+ Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã được đề trình

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

3. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

4. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

5. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

7. Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, thù lao năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

8. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

9. Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

10. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên như sau:

	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Trần Ngọc Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	19,69%
02	Phạm Trần Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	16,98%
03	Hồ Phước Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	15,86%
04	Lê Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị	15,90%
05	Võ Hoàng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	17,16%

Thông qua nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm 03 thành viên như sau:

	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Huỳnh Thị Mỹ An	Thành viên Ban kiểm soát	33,25%
02	Huỳnh Kim Tây	Thành viên Ban kiểm soát	33,64%
03	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	33,11%

PHẦN C: CÁC Ý KIẾN GHI NHẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông có ý kiến:

- Đánh giá cao nỗ lực tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh năm 2024.



- Công nợ Công ty năm 2024 phát sinh tồn đọng, Ban điều hành Công ty cần có giải pháp thu hồi nợ đối với Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre, không để ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận của Công ty.

- Khai thác sử dụng khu đất Long Thới: Ban điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa khu đất vào khai thác hiệu quả, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Về phát triển ngành nghề kinh doanh: nhu cầu đào tạo trên thị trường còn rất lớn, đặc biệt là dịch vụ cung ứng lao động nên đề nghị Công ty nghiên cứu phương án đẩy mạnh đầu tư ngành nghề đào tạo nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty. Về sửa chữa cơ khí đang cung cấp dịch vụ cho Cảng Sài Gòn rất tốt nên cần phát huy.

PHẦN D: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội ông Huỳnh Văn Thanh, sau đó Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết tại Đại hội.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội: Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn.

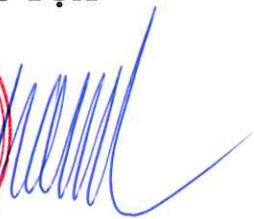
3. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn./.

THƯ KÝ



HUỲNH VĂN THANH

CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC THẠCH

