

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

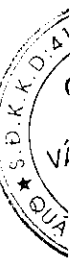
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)
(Mã chứng khoán: SSG, niêm yết trên UPCOM)

Vào hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 04 năm 2017

Tại Khách sạn Hải Quân, số 5, phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 39 cổ đông trực tiếp tham dự và 19 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 190 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 3.300.660 cổ phần, bằng 66,26% trên tổng số 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Trong tổng số 5.000.000 cổ phần phổ thông có 18.810 cổ phiếu quỹ). Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2017 tổ chức vào ngày hôm nay (ngày 24 tháng 04 năm 2017) là hợp lệ.
2. Ông Đặng Hồng Trường- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thay mặt Ban Tổ chức đọc "Quy chế làm việc của Đại hội". Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết "Đồng ý" thông qua Quy chế với 100% số phiếu biểu quyết.



3. Ông Đặng Hồng Trường.- Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức Đại hội lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% phiếu biểu quyết "Đồng ý" bầu:

a. Chủ toàn đoàn gồm:

- Ông Bùi Mạnh Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu làm Chủ tịch Đoàn chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành - Thành viên

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Lộc – Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư
- Ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng phòng Pháp chế An toàn .

c. Ban Kiểm phiếu kết quả biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
- Ông Hoàng Văn Thân - Cổ đông Công ty: Thành viên
- Bà Lê Thanh Hà - Cổ đông Công ty: Thành viên

4. Ông Bùi Mạnh Cường thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 % phiếu biểu quyết "Đồng ý".

5. Đại hội đã nghe ông Bùi Mạnh Cường - thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình bày "*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016*"
6. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty - trình bày "*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017*" và "*Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016*".

7. Ông Lê Hải Phong - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát và kinh doanh năm 2016"
8. Ông Lê Hải Phong - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty"
9. Các đại biểu phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến:

Chủ tọa đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn, bàn bạc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược kinh doanh của công ty. Từ các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2016

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1.1. Tổng doanh thu vận tải biển: **52.170 triệu đồng** bằng **86,95%** kế hoạch;
- 1.2. Mức trích khấu hao tàu :
 - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá
 - Tàu Sea Dragon : **6,67%** nguyên giábằng **100%** so với kế hoạch;
- 1.3. Quỹ tiền lương **8.507 triệu đồng** bằng **94,92%** so với kế hoạch;
- 1.4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **-14.834 triệu đồng**;
- 1.5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi

b. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lũ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là - 72.520 triệu đồng nên năm 2016 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu (trong trường hợp không bán tàu Sea Dragon):

Trong năm 2017, phương án kinh doanh của 2 tàu Sea Dragon và Sea Dream cho thuê định hạn nên kế hoạch doanh thu năm 2017 là 40.000 triệu đồng. Do doanh thu thuê định hạn không bao gồm chi phí nhiên liệu, cảng phí, đại lý phí nên doanh thu định hạn thấp hơn doanh thu tự khai thác tàu. Đồng thời kế hoạch doanh thu 2017 được đưa ra dựa trên giá thuê tại thời điểm hiện tại và có tính đến yếu tố thị trường vào thời điểm cuối năm.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch doanh thu năm 2017 là 40.000 triệu đồng

- Quỹ lương:

Mức chi phí năm nay bằng năm trước là 8.600 triệu đồng. So với cùng cỡ tàu, vùng hoạt động thì mức lương thuyền viên của công ty thấp hơn.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 99,3% (Số cổ phần không đồng ý là 35.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,7%) về kế hoạch quỹ lương năm 2017 là 8.600 triệu đồng.

- Mức trích khấu hao tàu:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về Mức trích khấu hao 2 tàu năm 2017 theo khung quy định của Nhà nước.

- Mức chia cổ tức

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% trong năm 2017 không chia cổ tức.

- Lợi nhuận sau thuế (trong trường hợp không bán tàu Sea Dragon)

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là -7.300 triệu đồng

- *Chia các quỹ :*

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% trong năm 2017 không chia các quỹ.

- *Chi tiêu mức chi thù lao HĐQT, BKS:*

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% trong năm 2017 không chi thù lao HĐQT, BKS.

- *Về việc bán tàu, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo:*

Hiện nay, loại tàu như tàu Sea Dragon khai thác không hiệu quả. Tàu Sea Dragon hình thành từ vốn vay dài hạn ngân hàng, đảm bảo bằng chính con tàu này. Do giá tàu trên thị trường thấp, nếu công ty phối hợp với Ngân hàng khi ngân hàng bán nợ qua Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) thì khoản nợ vay tàu sẽ giảm do được xóa một phần hoặc toàn bộ khoản vay giúp cho công ty giảm lỗ và giảm áp lực tài chính.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí "Đồng ý" 100% ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc xử lý nợ với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á có tài sản đảm bảo là tàu Sea Dragon trong năm 2017, nhằm giảm áp lực tài chính và giảm lỗ. Sau khi hoàn thành, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017, bao gồm cả việc điều chỉnh về kết quả kinh doanh và báo cáo lại tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

- *Về bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

Giải pháp tăng nguồn thu để bù đắp chi phí trong giai đoạn khó khăn. Đại hội nhất trí 100% sắp xếp lại các phòng làm việc để các phòng trông cho thuê văn phòng.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% bổ sung ngành nghề "hoạt động kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê" mã ngành nghề 68100 (cho thuê

văn phòng). Đồng thời bổ sung thêm ngành nghề "kinh doanh bất động sản" vào khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty;

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo Giám đốc Điều hành tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

d. Chiến lược kinh doanh:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định gồm các nội dung:

1. Phương án kinh doanh khai thác tàu.
2. Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty.
3. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo điều hành.

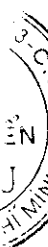
e. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)

f. Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

g. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được ông Nguyễn Xuân Lộc thay mặt Ban Thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí "Đồng ý" 100% .

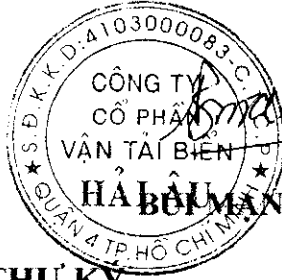
Đại hội bế mạc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày./.



CHỦ TỊCH ĐOÀN



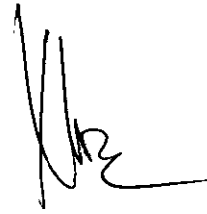
NGUYỄN HỮU HOÀN



BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN TRUNG



NGUYỄN XUÂN LỘC