



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
Số 12, đường Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712
website: seagullshipping.com.vn

Thành phố Hải phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
(Mã chứng khoán: SSG)



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *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 2015 đã kiểm toán và Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:*

1. Tổng doanh thu vận tải biển: **76.386 triệu đồng** bằng **95,48%** kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là 5%/ nguyên giá, tàu Sea Dragon là 6,67%/ nguyên giá, bằng 100% so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương **8.384 triệu đồng** bằng **94,42%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **-11.623 triệu đồng**;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi bằng 100,0% so với kế hoạch.

Điều 2: *Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:*

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là - **57.686 triệu đồng** triệu đồng nên năm 2015 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

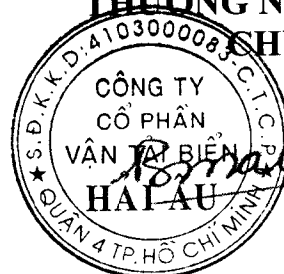
Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu vận tải biển | : | 60.000 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương | : | 8.600 triệu đồng |
| 3. Mức trích khấu hao tàu | : | |
| - Tàu Sea Dream | : | 5,00%/nguyên giá; |
| - Tàu Sea Dragon | : | 6,67%/nguyên giá. |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : | -4.489 triệu đồng. |
| 5. Mức chia cổ tức | : | không chia. |
| 6. Trích lập các Quỹ | : | không trích lập. |
| 7. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS | : | không chi |

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc 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 2016 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 DTL (DTL)

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2016./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA**



BUI MẠNH CƯỜNG