

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Mã số doanh nghiệp: 0310346174

Địa chỉ trụ sở chính: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 028 38731261

Fax: 028 38731262

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BẢO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Việt Thịnh - Thành viên
3. Ông Vũ Thành Trung - Thành viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 20/03/2025 sở hữu 3.950.900 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.580.044 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội

đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Lê Dũng Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Trần Khánh Lâm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký:

- Ông Lê Đức Nghĩa Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thanh Thanh Trưởng Ban
- Ông Lê Hoài Nam Thành viên
- Ông Trần Tuấn Anh Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu Đại hội như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Lê Văn Hóa - Chức vụ: CT HĐQT

2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

3. Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người trình bày: Ông Lê Văn Hóa - Chức vụ: CT HĐQT

11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người trình bày: Ông Lê Văn Hóa - Chức vụ: CT HĐQT

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

**PHẦN 4
CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 32 Tổng số cổ phần tham gia: 2.580.044

Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu: 32 Tổng số cổ phần đã biểu quyết: 2.580.044

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 30 tương ứng 2.577.939 cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 2.577.939 - Tỷ lệ: 99,91%

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 | - Tỷ lệ: 0,082% |

Như vậy, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.559.139 | - Tỷ lệ: 99,271% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 | - Tỷ lệ: 0,729% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 | - Tỷ lệ: 0,082% |

Như vậy, Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,271% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.559.139 | - Tỷ lệ: 99,271% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 | - Tỷ lệ: 0,729% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 | - Tỷ lệ: 0,082% |

Như vậy, Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,271% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.577.939 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

+ Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 2.577.939 - Tỷ lệ: 99,91%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 2.577.939 - Tỷ lệ: 99,91%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 2.577.939 - Tỷ lệ: 99,91%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.559.139 - Tỷ lệ: 99,271%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 - Tỷ lệ: 0,729%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,271% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.559.139 - Tỷ lệ: 99,271%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 - Tỷ lệ: 0,729%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,271% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.559.139 - Tỷ lệ: 99,271%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 - Tỷ lệ: 0,729%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 - Tỷ lệ: 0,082%

Như vậy, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,271% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.577.939 | - Tỷ lệ: 99,91% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 2.105 | - Tỷ lệ: 0,082% |

Như vậy, Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100% số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 16/05/2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ ĐỨC NGHĨA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ VĂN HÓA

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 21/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 16 tháng 5 năm 2025,

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.580.044 cổ phần chiếm 65,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Sản lượng bốc xếp: **11.428.974 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **104.336.520.784 đồng.**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: **5.961.730.225 đồng.**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **880 đồng/cổ phần.**

3.2 Kế hoạch năm 2025:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **16.134.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **111,307 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **6,717 tỷ đồng.**

3.3 Về cổ tức:

Năm 2025, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 1.000 đ/CP.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng.

STT	Tài sản	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền dự kiến
1	Xe ô tô 7 chỗ	1 chiếc	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Xe ô tô bán tải	1 chiếc	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Xe cuốc bánh xích, gầu 0,7m ³	3 chiếc	1.200.000.000	3.600.000.000
4	Cân treo điện tử 30 tấn	6 cái	55.000.000	330.000.000
5	Ngáng kéo kim khí chữ C	2 cái	120.000.000	240.000.000
6	Hộp đóng bao tự động	2 cái	500.000.000	1.000.000.000
CỘNG:				7.170.000.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2024
1	Tài sản ngắn hạn	54.228.982.544
2	Tài sản dài hạn	6.236.103.751
3	Tổng Tài sản	60.465.086.295
4	Nợ phải trả	12.326.964.405
5	Vốn chủ sở hữu	48.138.121.890
6	Tổng nguồn vốn	60.465.086.295

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2024:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	5.961.730.225
2	Thuế Thu nhập DN	1.282.047.725
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.679.682.500
4	Quỹ Khen thưởng (10% LNST)	467.968.250
5	Quỹ Phúc lợi (10% LNST)	467.968.250
6	Thưởng HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	78.000.000
7	Quỹ thưởng Ban Quản lý	160.000.000
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3.505.746.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức	8,80%
10	Cổ tức chia	3.476.792.000
11	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	28.954.000

Điều 6. Về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHCĐ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm tài chính 2024	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:					
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	4.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	12.800.000	192.000.000	
	Cộng:	05	21.000.000	16.800.000	252.000.000	
II	Ban Kiểm soát:					
01	Trưởng Ban	01	3.500.000	2.800.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	4.000.000	3.200.000	48.000.000	
	Cộng:	03	7.500.000	6.000.000	90.000.000	
III	Thư ký HĐQT					
01	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	

	Cộng:	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
IV	Phụ trách Quản trị:					
01	Phụ trách Quản trị	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
	Cộng:	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
	TỔNG CỘNG:	10	32.500.000	26.000.000	390.000.000	

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2025 dự kiến là **582.000.000 đồng** cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	4.500.000 đồng
4	Kiểm soát viên	3.000.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng
6	Phụ trách Quản trị Công ty	3.000.000 đồng

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2025 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

7.1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

7.2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nói tại Mục 7.1 để soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Mã ngành nghề được bổ sung thêm chi tiết:

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh hiện nay	Mã ngành nghề dự kiến bổ sung thêm chi tiết
1	5229	Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ Đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến	Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải đa phương thức, kiểm đếm hàng hóa (trừ kinh doanh vận tải hàng không). Giao nhận hàng hóa (Trừ hóa lỏng khí để vận

		vận tải: hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ Logistics.	chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không). Hoạt động dịch vụ chằng buộc hàng hóa và tháo dỡ chằng buộc hàng hóa.
2	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Chi tiết:</i> Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	<i>Chi tiết:</i> sửa chữa tàu biển, sà lan và trang thiết bị ngành hàng hải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
3	8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ vệ sinh tàu biển	<i>Chi tiết:</i> Vệ sinh công nghiệp, Vệ sinh kho tàng bến bãi
4	4329	Chuẩn bị mặt bằng	<i>Chi tiết:</i> San lấp nền, mặt bằng cơ sở hạ tầng

2. Các mã ngành nghề đăng ký mới:

Stt	Mã ngành	Mã ngành nghề kinh doanh đăng ký mới
1	3314	Sửa chữa thiết bị điện
2	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị Công Nghiệp
3	4321	Lắp đặt hệ thống điện
4	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy
5	8010	Ngành nghề Dịch vụ Bảo vệ tư nhân

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đào Quyết Tiến.

Điều 10. Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng bầu nhân sự thay thế ông Đào Quyết Tiến: 01 thành viên.

2. Bầu ông **Phan Lê Dũng**, Tổng giám đốc Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 11. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2025 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức & hoạt động, các quy định pháp luật.

Nghị quyết này bao gồm 11 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2025 vào ngày 16 tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (đăng website của Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hóa