

Số: 02/TB-SHC

TP. HCM, ngày 09 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức phần năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Trụ sở chính: Phòng 10.4, tầng 10, toà nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu, Tp. HCM.

Điện thoại: 02838261627

Fax: 02839404300

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Mã chứng khoán: SHC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/8/2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: **29/8/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/8/2025 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT; KTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



Số : 01/NQ-ĐHCD/SHC/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện năm 2024:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần	Đồng	86.084.251.722
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.153.519.025
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.892.702.423

Kế hoạch năm 2025:

Doanh thu thuần : 92.800.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 6.680.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%, thời gian chi trả cổ tức trễ nhất trong đầu Quý 3 năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho Quỹ khen thưởng phúc lợi là 4% lợi nhuận sau thuế của năm 2024, tương ứng số tiền: 195.708.097 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mua sắm tài sản (động sản hoặc bất động sản) với giá trị tài sản đầu tư khoảng 50.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và năm 2025.

- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là: 228.000.000 đồng, trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000 đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2023) là: 132.000.000 đ.
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2025 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Ủy viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/ người/ tháng
BKS: 2.000.000 VNĐ/ người/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc cho thành viên HĐQT vay vốn số tiền 2.000.000.000 đồng với lãi suất 8%/năm (thời hạn vay 6 tháng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 87% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	đạt tỷ lệ 13% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 10. Thông qua ý kiến tại Đại Hội Cổ Đông về việc trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024 từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển là 30% Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với số tiền trích lập Quỹ đầu tư phát triển là 1.467.403.727 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự



Điều 11. Thông qua *Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:*

- Địa chỉ hiện tại: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM;
- Địa điểm trụ sở chính mới: Công ty đang đi tìm mặt bằng thuê & dự kiến sẽ chốt trong cuối tháng 4/2025;

Sau khi tìm được mặt bằng thuê cụ thể, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời thay đổi các nội dung trong Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

Điều 12: *Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.*



NGUYỄN XUÂN PHÚ

