



Số: 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận doanh nghiệp** số 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 09 năm 2019.

**Thời gian:** từ 13 giờ 30 phút, ngày 27/4/2021.

**Địa điểm:** Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Hình thức tổ chức:** hội nghị trực tuyến.

**PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 157 cổ đông, sở hữu 26.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 5/4/2021.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 29 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 20.656.961 cổ phần, chiếm 77,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký đại hội bao gồm:

- **Ban Chủ tọa:**

(i) Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
(ii) Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
(iii) Ông Lê Đăng Phúc	Giám đốc	Thành viên

- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Gấm

Ban Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp. Theo đó, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- **Ban kiểm phiếu:**

- |                               |              |            |
|-------------------------------|--------------|------------|
| (i) Ông Trần Quốc Bảo         | Phòng TCKT   | Trưởng ban |
| (ii) Bà Trương Thị Diệu Hương | Phòng TCKT   | Thành viên |
| (iii) Ông Mai Phước Toàn      | Ban Pháp chế | Thành viên |

### **III. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế Quy chế tổ chức Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tho thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.660.228 cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 20.660.228 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Gấm thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.660.228 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 20.660.228 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Chương trình cuộc họp Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Nội dung các báo cáo và tờ trình**

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới.

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Nội dung 04:** Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Nội dung 05:** Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

**Nội dung 06:** Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Nội dung 07:** Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Nội dung 8:** Tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

**Nội dung 9:** Tờ trình số 05B/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

**Nội dung 10:** Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Điều lệ sửa đổi năm 2021.

**Nội dung 11:** Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Nội dung 12:** Tờ trình số 08/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

### **II. Đại hội thảo luận**

Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình.

## **PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

### **Phản biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 20.695.345 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 20.692.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9369% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: 10.617 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0513% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9369% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2020	BCTC hợp nhất Năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.000.521.214.660	1.337.640.154.235
2	Tổng chi phí	869.175.464.855	1.155.739.596.801
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345.749.805	181.900.557.434
4	Thuế TNDN	10.505.730.737	22.562.918.791
5	Lợi nhuận sau thuế	120.840.019.068	159.337.638.643
6	Tổng tài sản. Trong đó:	1.517.921.101.372	1.821.188.008.482
	+ Tài sản dài hạn	1.030.656.254.140	1.266.472.858.793
	+ Tài sản ngắn hạn	487.264.847.232	554.715.149.689
7	Nợ phải trả. Trong đó:	853.681.794.611	973.187.898.543
	+ Nợ vay	632.428.687.345	504.303.113.403
8	Vốn chủ sở hữu	664.239.306.761	848.000.109.939

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

- **Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	917.559,26	976.000,00	1.000.521,21	103,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	125.508,55	130.000,00	131.345,75	101,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	119.240,45	120.000,00	120.840,02	100,70%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,46	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	120.000,00	120.840,02
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	36.000,00	36.252,01
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.000,00	6.042,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.000,00	6.042,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.400,00	2.416,80
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.800,00	1.812,60
7	Trả cổ tức	23% VDL	60.950,00	60.950,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân phối	-	6.850,00	7.324,61
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2020	-	55.356,11	55.830,72

▪ **Chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:**

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH20)	Kế hoạch 2021 (KH21)	Tỷ lệ (KH21/TH20)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	310.000,00	100%
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	104.87%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	107.20%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	108.25%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0.46	0.42	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14
7	Trả cổ tức	25% VĐL	77.500,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2021	-	100.743,92

ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết,

chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

▪ **Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020:**

- Giá trị quyết toán: 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 120.840.019.068 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm mười chín nghìn, không trăm sáu mươi tám đồng).

- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020: 1.822.203.646 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ ba nghìn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng).

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

▪ **Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021:**

- Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

▪ **Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:**

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.



- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.

▪ **Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho: 11.356.762 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 11.354.312 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9784% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0216% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*(Cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sở hữu 9.349.200 cổ phiếu, chiếm 45,1522% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp không có quyền biểu quyết đối với nội dung này).*

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9784% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 09:** Thông qua Trình số 05B/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho: 20.703.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 2.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,0118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 05B/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Điều lệ sửa đổi năm 2021.

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 20.657.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,7673% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 48.184 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,2327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 20.657.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,7673% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 48.184 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,2327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ*

**99,7673% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 20.705.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 20.657.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 99,7673% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 48.184 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,2327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 08/2021/TTr-BKS đã được thông qua với tỷ lệ 99,7673% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thi Gấm – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.705.962 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 20.705.962 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Phân biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 20.705.962 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 20.705.962 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Kết luận:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Hạnh phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng bế mạc vào lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  

---

**Nguyễn Thị Gấm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA**

  

---

**Nguyễn Văn Hạnh**