

Số: 01/2026/ĐHĐCĐ/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIÊN HẢI ÂU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/ĐHĐCĐ/BBH của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/SSG/BC ngày 01/04/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025.

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/SSG/BC ngày 01/04/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/SSG/BC ngày 01/04/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:



- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI AU SSG JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HAI AU SSG

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, các nội dung thay đổi Điều lệ khác trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được thông qua. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ hiện tại và được đính kèm theo Nghị quyết này.
2. Thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều lệ Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện tại và được đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Thông qua việc thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều lệ Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị mới này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị hiện tại và được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2026/SSG/TTr ngày 01/04/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 13/2026/SSG/TTr ngày 01/04/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đinh Hồng Hà và Bà Nguyễn Thị Liên;
2. Thông qua kết quả bầu thêm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII 2025-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.				
2.				

Như vậy danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trương Quang Long Triều	Chủ tịch HĐQT



2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	TV. HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT
4	...	
5	...	

Điều 16: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ Vận tải biển Hải Âu chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, TGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

