

Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ-SPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC
Kỳ họp bất thường năm 2025

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC (SPH).**

Địa chỉ trụ sở chính: D10C Đường D3 (Khu Công nghiệp Hiệp Phước), Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303831229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/8/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2025 tại khu bến Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (D10C Đường D3 (Khu công nghiệp Hiệp Phước), Xã Hiệp Phước, TP. HCM), cuộc họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (Công ty SPH) được tiến hành với các nội dung như sau:

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu đại biểu.

2. Tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 850.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ, gồm 03 cổ đông là Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Long Hậu và Tổng công ty Đường sông Miền Nam.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 4 đại biểu, đại diện cho 02 cổ đông (gồm: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Long Hậu). Như vậy, cổ đông của Công ty SPH tham dự Đại hội hôm nay, đại diện cho 849.560 cổ phần, bằng 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận 100%, cụ thể như sau:

* Chủ tọa đoàn:



- Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Chủ tọa Đại hội.

- Ông Nguyễn Anh Hào – Q. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Thành viên.

- Ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Thành viên.

* Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

- Bà Võ Thị Kim Trang – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

* Ban kiểm phiếu:

- Bà Ngô Ngân Hà – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Trưởng ban.

- Bà Hoàng Thị Thảo – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Thành viên.

4. Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc do ông Nguyễn Anh Hào trình bày.

PHẦN B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa, ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình (chi tiết trong tài liệu đính kèm), với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Chấp thuận cho Công ty SPH được bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4752
02	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	4673
03	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
04	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	9531

1.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty SPH tương ứng với nội dung tại mục 1.1 trên.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 849.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Khoản 1 Điều 5) của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

2. Về việc thay đổi nhân sự tại Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa, ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình (chi tiết trong tài liệu đính kèm), với nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty SPH đối với ông Nguyễn Ngọc Tâm.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 849.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

2.2. Bầu bà Nguyễn Ngọc Thùy Chi tham gia Ban kiểm soát Công ty SPH.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 769.560 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PHẦN C. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty SPH trong năm 2026 và những năm sắp tới.

Đại diện cổ đông Công ty Long Hậu: đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty SPH; đề nghị Công ty SPH xây dựng kế hoạch 05 năm giai đoạn tới để cổ đông được biết. Công ty SPH cần tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy định, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về điều kiện vận hành, khai thác bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà Cảng Sài Gòn giao cho Công ty SPH là khá cao, thể hiện kỳ vọng khá lớn vào Công ty SPH.

Đại diện cổ đông Cảng Sài Gòn: được biết Công ty SPH cũng đang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Về định hướng, kế hoạch kinh doanh của Công ty SPH thời gian tới, nhất trí kế hoạch mà ông Nguyễn Lê Chơn Tâm đã trình bày.

Đại hội đã có một số ý kiến thảo luận liên quan đến công tác quản lý điều hành, công tác kinh doanh, định hướng công tác đầu tư để phát triển Công ty trong thời gian tới.

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Đại hội và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành ghi nhận để triển khai trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.



**PHẦN D. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP,
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí và thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí và thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.

3. Bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày 08/12/2025.

Biên bản này được được lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tuấn

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Lê Chơn Tâm