

Số: 01-2025/DHDCD-BBH
Ngày: 20/06/2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP GLOBAL TANKER

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Global Tanker có trụ sở chính tại số 16 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315118069 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/2018, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/02/2024 được tổ chức tại Phòng Hội Nghị Lầu 1, Nhà Hàng YEEBO, trên cơ sở vốn điều lệ 350.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà **Đỗ Thị Thùy Tiên** thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà **Nguyễn Ngọc Châu**, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: **84** cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **33.818.110 cổ phần** chiếm tỷ lệ **96,62 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Bà **Đỗ Thị Thùy Tiên**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
- Ông Trần Văn Nam - Đại diện Ban Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

- Bà Trần Vũ Yến Linh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ngọc Châu - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông** tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thị Thùy Tiên**, thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: **100% cổ đông** tham dự Đại hội tán thành.
2. Ông **Nguyễn Tiến Dũng**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
3. Ông **Trần Văn Nam**, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.
4. Bà **Mạc Thị Như Thủy**, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát.
5. Ông **Nguyễn Tiến Dũng** trình bày bản tóm tắt BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - Tờ trình thông qua các dự án đóng tàu mới giai đoạn 2025-2027;
 - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

7. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Cổ đông Mã số 02 đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại Hội:

Câu hỏi 1: Theo nội dung tờ trình về kế hoạch đầu tư đóng mới tàu 7.500 DWT thì trong khoảng thời gian bao lâu thì dự án sẽ hoàn vốn?

Câu hỏi 2: Theo tờ trình phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% sẽ được thực hiện chi trả khi nào?

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:

Trả lời câu hỏi 1: Theo kế hoạch đầu tư đã trình tại Đại hội đồng cổ đông, việc đóng mới tàu 7.500 DWT sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18 - 24 tháng mỗi tàu. Dự án này đã được tính toán kỹ lưỡng với phương án tài chính hợp lý. Công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn vay từ ngân hàng với thời hạn vay kéo dài 10 năm. Theo tính toán báo cáo khả thi của dự án thì tốc độ hoàn vốn dự kiến trong khoảng 7-8 năm.

Trả lời câu hỏi 2: Thời gian chi trả cổ tức sẽ thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020: “*Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên*”. Tuy nhiên, đối với công ty Global Tanker thì dự kiến sẽ thực hiện chi trả muộn nhất trong vòng 03 tháng sau cuộc họp ĐHĐCĐ TN2025.

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là **86 cổ đông**, tương ứng với **33.918.998 cổ phần**, chiếm **tỷ lệ 96,91 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; Định hướng 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Định hướng 2025.

Kết quả biểu quyết: **100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)**
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	831	700
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,8	60
Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	12	Tối thiểu 10

Kết quả biểu quyết: **100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)**
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết: **100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)**
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành (**33.918.998** cổ phần)
 0 % phiếu không tán thành (**0** cổ phần)
 0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành (**33.918.998** cổ phần)
 0 % phiếu không tán thành (**0** cổ phần)
 0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Global Tanker.

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành (**33.918.998** cổ phần)
 0 % phiếu không tán thành (**0** cổ phần)
 0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 7: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025.

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2024: Tổng số tiền là: **894.960.000** đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2024: Tổng số tiền là: **190.000.000** đồng.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao, phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Hưởng lương theo quy chế tiền lương của công ty.
2	Thành viên HĐQT	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 8: Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua việc thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 9: Thông qua các dự án đầu tư đóng mới giai đoạn 2025-2027.

9.1 Đại hội biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng số NSZ0624-01-01 ngày 20/06/2024 với nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc và thỏa thuận ba bên số 24SC4122116 ký ngày 19/11/2024 để triển khai đóng mới trước 01 tàu trọng tải 13.100 DWT. Căn cứ vào tình hình thị trường, điều kiện khai thác và vốn, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai đóng tiếp 01 tàu còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 31102024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024

9.2 Đại hội biểu quyết thông qua dự án đóng mới tàu 7.500 DWT như sau:

Số lượng : Từ 01 đến 02 tàu với trọng tải khoảng 7.500 DWT
Giá trị đầu tư : Khoảng 12-14 triệu USD/tàu
Thời gian thực hiện : Giai đoạn 2025 -2027
Nguồn vốn đầu tư : vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

9.3 Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư đóng tàu giai đoạn 2025-2027.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành (33.918.998 cổ phần)
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

1. Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

100 % phiếu tán thành (**33.918.998** cổ phần)

0 % phiếu không tán thành (**0** cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

THƯ KÝ

TRẦN VŨ YẾN LINH

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN TIẾN DŨNG

