



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Senin / 01 April 2024  
Pukul : 14.26 – 14.56 WIB  
Tempat : Soehanna Hall  
Gedung The Energy  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3,  
Senayan, Kec. Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta - 12190

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bpk. Zainal Hadi HAS HB  
Komisaris : Bpk. Iwanho  
Komisaris Independen: Bpk. Nur Prasetyo

**Direksi**

Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari  
Direktur : Ibu Laorentina Devi  
Direktur : Bpk. Rickie  
Direktur : Bpk. Rahmad Pudjotomo

**B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat**

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus)

**SUMMARY OF MINUTES  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

*The Board of Directors PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("**the Company**"), its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on :*

*Day/Date : Monday / April 1<sup>st</sup> 2024  
Time : 14.26 – 14.56 WIB  
Venue : Soehanna Hall  
The Energy Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
No.11A Lt.2, RT.5/RW.3,  
Senayan, Kec. Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta - 12190*

**A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who present at the Meeting**

**Board of Commissioners**

*President Commissioner : Mr. Zainal Hadi HAS HB  
Commissioner : Mr. Iwanho  
Independent Commissioner : Mr. Nur Prasetyo*

**Board of Directors**

*President Director : Mrs. Jayanti Sari  
Director : Mrs. Laorentina Devi  
Director : Mr. Rickie  
Director : Mr. Rahmad Pudjotomo*

**B. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting**

*The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1,676,609,300 (one billion six hundred seventy six million six hundred nine thousand three*

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



saham atau merupakan (63,84%) (enam puluh tiga koma delapan empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

*hundred) shares or constitute 63,84% (sixty three point eighty four percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were March, 7<sup>th</sup> 2024 at 16.00 WIB.*

### **C. Mata Acara Rapat**

#### **1. Persetujuan Laporan Tahunan;**

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**

#### **3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024; dan**

#### **4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

### **D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut :

#### **Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

#### **Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id

### **C. The Meeting Agenda**

#### **1. Approval of Annual Report;**

- *Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023;*
- *Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023.*

#### **2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023;**

#### **3. Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024; and**

#### **4. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2024.**

### **D. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting**

*Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or to opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures :*



1. **Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :**  
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh Panitia Rapat.
2. **Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:**  
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat di platform eASY.KSEI.

1. **Shareholders and/or their proxies physically present :**  
*They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions from provided by the Meeting committee.*
2. **Shareholders and/or their proxies electronically present :**  
*They were welcome to submit the questions and/or opinions in the eASY.KSEI platform.*

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

**E. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting**

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara Rapat.

*There were no questions and/or opinions given related to agenda of the Meeting.*

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

**F. Decision-making mechanism in the Meeting**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

*Meeting Resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a vote is held.*

**G. Hasil Pemungutan Suara**

**G. Voting Results**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini:

*The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:*

<b>Mata Acara / Agenda</b>	<b>Setuju / Agree</b>	<b>Tidak Setuju / Not Agree</b>	<b>Abstain</b>
<p><b>1. Persetujuan Laporan Tahunan ; Approval of Annual Report;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada</li> </ul>	<p>1.676.609.300 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>1.676.609.300 votes or 100 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



<p>tanggal 31 Desember 2023; <i>Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2023;</i></p> <p>- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <i>Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023.</i></p>			
<p><b>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</b></p>	<p>1.676.609.300 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



<p><b>Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023;</b></p>	<p>1.676.609.300 votes or 100 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</p>	<p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</p>
<p><b>3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024;</b> <b>Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024;</b></p>	<p>1.676.590.300 suara atau mewakili 99,9989% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>1.676.590.300 votes or 99.9989% % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>19.000 suara atau mewakili 0,0011% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>19.000 votes or 0,0011 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</p>
<p><b>4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</b> <b>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2024.</b></p>	<p>1.676.609.300 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>1.676.609.300 votes or 100 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</p>

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id





## H. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- **Mata Acara Pertama**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari :

- Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- *Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.*

- **Mata Acara Kedua**

1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar 1,89166 % (satu koma delapan sembilan satu enam enam persen) atau Rp. 2.977.268.355,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

## H. The Meeting's Resolution

*The Meeting resolutions were as follows :*

- **First Agenda**

Approved of the Company's Annual Report including:

- Approved of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023; and
- Ratification of the Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2023 financial year.

- **Second Agenda**

1. *Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company's Parent Entity in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 to be used as follows :*

- a. *1.89166% (one point eight nine one six six percent) or IDR 2,977,268,355 (two billion nine hundred seventy seven million two hundred sixty eight thousand three hundred and fifty five Rupiah) is determined as Statutory Reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law no. 40 of*

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



*2007 concerning Limited Liability Companies;*

b. Sebesar 33,33919 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan satu sembilan persen) atau Rp 52.472.475.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan Rupiah) per lembar saham; dan

*b. 33.33919 % (thirty three point three three nine one nine percent) or IDR 52,472,475,000 (fifty two billion four hundred seventy two million four hundred seventy five thousand Rupiah) is determined as cash dividend or IDR 19.98 (nineteen point nine eight Rupiah) per shares; and*

c. Sebesar 64,76915 % (enam puluh empat koma tujuh enam sembilan satu lima persen) atau Rp 101.940.001.307,- (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seribu tiga ratus tujuh Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.

*c. 64.76915 % (sixty four point seven six nine one five percent) or IDR 101,940,001,307 (one hundred one billion nine hundred forty million one thousand three hundred and seven Rupiah) as Retained Earnings.*

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations.*

• **Mata Acara Ketiga**

Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 melalui Rapat Dewan Komisaris.

• **Third Agenda**

*Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of*

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



*the Company for 2024 through the Board of Commissioners' Meeting.*

- **Mata Acara Keempat**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Fourth Agenda**

1. *Granted power of attorney to the Board of Commissioners through a meeting of the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year; And*
2. *Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.*

Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

*This information is made in dual language which are Indonesian and English. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information for such notification.*

**Jakarta,  
03 April 2024 / April 3<sup>rd</sup> 2024  
Direksi / Board of Directors  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id