



**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26  
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170  
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382  
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not\_hnf@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33/MH.NOT/IV/2024



Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan Terbatas :

**PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**  
**("Perseroan")**

Berkedudukan di **Jakarta Selatan**, yang mana Berita Acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 1 April 2024 No. 1 ("**Akta**").

I. **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri Rapat tersebut yaitu :**

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris Utama : Tuan **ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN**
- Komisaris : Tuan **IWANHO**
- Komisaris Independen : Tuan **NUR PRASETYO**

**DIREKSI :**

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**
- Direktur : Tuan **RAHMAD PUDJOTOMO**
- Direktur : Nyonya **LAORENTINA DEVI**
- Direktur : Tuan **RICKIE**

II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak **1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 63,84 % (enam puluh tiga koma delapan empat persen) dari 2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham**, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26  
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170  
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382  
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not\_hnf@yahoo.com

- III. Bahwa untuk **Acara Rapat Pertama, Acara Rapat Kedua dan Acara Rapat Keempat** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara, tidak ada yang tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko.
- IV . Bahwa untuk **Acara Rapat Ketiga** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.676.590.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9989 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan persen) dari 1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
  - Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **19.000 (sembilan belas ribu) saham atau mewakili 0,0011 % (nol koma nol nol satu satu persen) dari 1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- V . Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- VI . Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut :
- Acara Pertama.**  
**Rapat memutuskan untuk :**
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari :
    - Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) ;
    - Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan





KANTOR NOTARIS & PPAT  
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26  
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170  
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382  
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not\_hnf@yahoo.com

Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

**Acara Kedua.**

**Rapat memutuskan untuk :**

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 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) 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 Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ;
  - 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
  - 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.
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.

**Acara Ketiga.**

**Rapat memutuskan untuk :**

- Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui Rapat Dewan Komisaris.





**KANTOR NOTARIS & PPAT  
MUHAMMAD HANAFI, S.H.**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26  
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170  
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382  
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not\_hnf@yahoo.com

**Acara Keempat.**

**Rapat memutuskan untuk :**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ; 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.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 April 2024  
Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)