



**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 : 36/MH.NOT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, 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 26 Maret 2025 No. 112 ("**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 **1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham atau mewakili 75,20 % (tujuh puluh lima koma dua nol 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 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** dan **Acara Rapat Kedua** 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 abstain sebanyak **2.000 (dua ribu saham atau mewakili 0,0001 % (nol koma nol nol nol satu persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
  - Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.974.968.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 99,9999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- V . Bahwa untuk **Acara Rapat Keempat** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **11.437.000 (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu) saham atau mewakili 0,5791 % (nol koma lima tujuh sembilan satu persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
  - Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.963.533.100 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus) saham atau mewakili 99,4209 % (sembilan puluh sembilan koma empat dua nol sembilan persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- VI . 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



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



dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

VII. 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 :
  1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) ; dan
  2. 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 empat (31-12-2024) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

**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 empat (31-12-2024) untuk digunakan sebagai berikut :
  - Sebesar 33,33920 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan dua nol persen) atau Rp. 40.357.308.499,- (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp. 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham ; dan
  - Sebesar 66,66080 % (enam puluh enam koma enam enam nol delapan nol persen) atau Rp. 80.693.327.665,- (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima 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



**KANTOR NOTARIS & PPAT  
MUHAMMAD HANAFAI, 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

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 2025 (dua ribu dua puluh lima) melalui Rapat Dewan Komisaris.

**Acara Keempat.**

**Rapat memutuskan untuk :**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 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, 26 Maret 2025

Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFAI, SH.)