



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 18 Maret 2025

Nomor : 015/NOT/III/2025
Perihal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk.
Jl. H. Imam Munandar No. 247 F-G,
Kel. Tangkerang Utara,
Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Propinsi Riau - 28289

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk., berkedudukan di Kota Pekanbaru ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, bertempat di Ruang Walnuts 5, Brits Hotel Puri Indah, Jl. Kembang Abadi Utama No. 1 Blok A1, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 09.19 WIB dan ditutup pada pukul 10.10 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
5. Persetujuan Rencana Penjualan dan atau Pembelian investasi barang modal capex Armada, Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2025 sampai RUPS tahun 2026.
6. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset atau harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2025 sampai RUPS tahun 2026.
7. Persetujuan atas transaksi hutang piutang antara Perseroan dengan afiliasinya dan atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan kegiatan

usaha Perseroan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar, untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2025 sampai RUPS tahun 2026.

B. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Bapak Hasanul Arifin Hasibuan	Komisaris Utama
2. Bapak Cosmas Kiardi	Komisaris
3. Bapak Drs. Brikman Sinaga	Komisaris Independen
4. Bapak Andrew Kam	Direktur Utama
5. Bapak Rita	Direktur
6. Bapak Ian Morris Budiman	Direktur
7. Bapak Andre Ristanto	Direktur
8. Bapak Derrick Cosmas	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.781.200.100 saham yang merupakan 82,5886% dari 7.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2.1 huruf (a), Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) serta Pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.**
- 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi dan Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00005/2.0969/AU.1/06/1256-4/1/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig' acquit' et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	: 5.781.200.100	saham
- Suara Tidak Setuju	:	saham
- Suara Abstain	: 19.900	saham
- Total Suara SETUJU	: 5.781.200.100	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp141.530.675.927,- (seratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	: 5.781.200.100	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 51.400	saham
- Total Suara SETUJU	: 5.781.200.100	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	: 5.781.200.100	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 19.900	saham
- Total Suara SETUJU	: 5.781.200.100	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. **Menyetujui rencana penjualan dan/atau pembelian investasi barang modal/capex armada, perlengkapan, peralatan serta sarana penunjang Perseroan untuk periode 1 tahun, sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026; dan**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir	: 5.781.200.100	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 51.400	saham
- Total Suara SETUJU	: 5.781.200.100	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

1. **Menyetujui menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2025 sampai RUPS tahun 2026; dan**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Suara Yang Hadir	: 5.781.200.100	saham
- Suara Tidak Setuju	: -	saham
- Suara Abstain	: 19.900	saham
- Total Suara SETUJU	: 5.781.200.100	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan :

1. **Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi hutang piutang antara Perseroan dengan afiliasinya dan/atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar untuk periode 1 tahun sejak penutupan RUPS tahun 2025 sampai RUPS tahun 2026; dan**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 18 Maret 2025 dengan Nomor 25.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.



Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur