



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: ... 37.../CV-SSC

V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh
sách người sở hữu chứng khoán lấy ý kiến
bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- 1 Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán: SGS Sàn giao dịch: Upcom
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- 2 Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SSC ngày 11/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền: ngày 24/04/2024.
 - Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Công ty dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2024 đến ngày 07/05/2024. Thời gian cụ thể sẽ gửi thư thông báo đến Quý cổ đông.
 - Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024.
 - Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- NQ HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hưởng

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN



TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT-SSC

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-TGD-SSC ngày 03/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền: ngày 24/04/2024.
- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Công ty dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2024 đến ngày 07/05/2024. Thời gian cụ thể sẽ gửi thư thông báo đến Quý cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024.



- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Điều 2. Công ty chi trả các chi phí cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Nội dung trên đây đã được 3/5 thành viên Hội đồng quản trị ký nhất trí thông qua

Thành viên HĐQT

Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT

Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT

Lê Minh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.





(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 39 /TB-SSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Tên giao dịch : Saigon Ship

Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 3829 6316 – 3823 1747 Fax: (84.28) 3822 5067

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Mã chứng khoán : SGS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Công ty dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2024 đến ngày 07/05/2024. Thời gian cụ thể sẽ gửi thư thông báo đến Quý cổ đông.

- Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024.



- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng kí cuối cùng nêu trên vào hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC, đồng thời gửi bản cứng về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hưởng

