



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Sài Gòn, TP. HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300424088
Điện thoại: (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08h30 Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm:** KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG - 275A Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian dự kiến	Nội dung
8:00 – 8:45	Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Thẩm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;• Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, mời Đoàn chủ tọa lên vị trí làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội;

Thời gian dự kiến	Nội dung
9:15 – 10:00	<p>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 2. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao TVHDQT, BKS, tiền lương NLĐ, BDH thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025. 6. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025. 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2026. 8. Tờ trình của HĐQT v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Dự kiến); 9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án sáp nhập, Điều lệ Công ty sáp nhập, hợp đồng sáp nhập giữa Công ty nhận sáp nhập là Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (Dự kiến). 10. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi (Dự kiến). 11. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Dự kiến).
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành Biểu quyết các nội dung trình Đại hội
10:40 – 10:50	Nghỉ giải lao
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)
11:15 – 11:20	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)
11:20 – 11:30	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
11:30 – 11:40	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
11:40 – 11:45	HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) ra mắt ĐH
11:45 – 11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.