

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 09/CV-SSC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- 1 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- 2 Mã chứng khoán: SGS Sàn giao dịch: Upcom
- 3 Địa chỉ trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- 4 Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- 5 Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Hương.
- 6 Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn công bố thông tin về ngày **đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền: ngày 02/02/2024.
 - Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): Từ ngày 06/02/2024 đến 17h ngày 26/02/2024.
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông (dự kiến): Ngày 27/02/2024.
 - 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 và năm 2023.
 - 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.
- 7 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hưởng



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và lập danh sách cổ đông thực hiện quyền

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 Báo cáo số 01/BC-TGD-SSC ngày 08/01/2024 của Tổng Giám đốc v/v chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TGD-SSC ngày 08/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập danh sách cổ đông thực hiện quyền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền: ngày 02/02/2024.
2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): Từ ngày 06/02/2024 đến 17h ngày 26/02/2024.



3. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông (dự kiến): Ngày 27/02/2024.
4. 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 và năm 2023.
5. 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: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT



HUỲNH NHƯ Ý

