

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Quý Cổ đông Công ty,

- 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
- Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty công bố Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 25/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh.

Nội dung diễn giải:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/07/2024;

Căn cứ Vi bằng số 364/2024/VB-TPL về diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/07/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được lập xong vào ngày 23/07/2024 bởi Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân,

Ngày 25/07/2024, thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 25/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh kể từ ngày 10/07/2024.

Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024, sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, sẽ xem xét quyết định về việc ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bà Lê Thị Thanh Thuận làm thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2024 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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 25/07/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Thiện





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/07/2024;

Căn cứ Vi bằng số 364/2024/VB-TPL về diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/07/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được lập xong vào ngày 23/07/2024 bởi Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Lê Minh kể từ ngày 10/07/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và ông Lê Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Huỳnh Như Ý