

Số: 37/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và các công ty liên quanKính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 1136/NQ-CSG ngày 26/11/2024: thông qua việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để nâng cấp hệ thống điều khiển khung chụp Bromma số 4 (EH5U) cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận.

- Nghị quyết số 1137/NQ-CSG ngày 26/11/2024: thông qua việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 cho nhóm phương tiện cần cầu khung chụp bánh lốp RTG cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 26/11/2024 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

* Đính kèm Nghị quyết số 1136/NQ-CSG
và số 1137/NQ-CSG ngày 26/11/2024
của HĐQT Cảng Sài Gòn.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tô Thanh Trà

Số: 1136/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 145/BC-HĐQT ngày 26/11/2024 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1223/TTr-CSG ngày 14/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để nâng cấp hệ thống điều khiển khung chụp Bromma số 4 (EH5U) cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1223/TTr-CSG ngày 14/11/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn để thực hiện công việc nêu tại Điều 1; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành. Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các phòng ban: KTNB, TCKT, KT;
- Đăng Website Cảng Sài Gòn;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

TRÍCH NỘI DUNG
TỜ TRÌNH SỐ 1223/TTR-CSG NGÀY 14/11/2024

Về việc xin chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;


Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan có các nội dung như sau:

- Bên được cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Công ty có vốn góp chi phối của Cảng Sài Gòn)
- Nội dung chính của hợp đồng:
 - + Nội dung công việc: nâng cấp hệ thống điều khiển khung chụp Bromma số 4 (EH5U) cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận.
 - + Giá trị hợp đồng: Chiếm 0.00674% giá trị tài sản công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, KTCT, NPTQTCT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Ngọc Thạch

Số: 1137/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 26/11/2024 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1224/TTr-CSG ngày 14/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 cho nhóm phương tiện cần cấu khung chụp bánh lốp RTG cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1224/TTr-CSG ngày 14/11/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn để thực hiện công việc nêu tại Điều 1; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành. Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các phòng ban: KTNB, TCKT, KT;
- Đăng Website Cảng Sài Gòn;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

AM



Huỳnh Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

TRÍCH NỘI DUNG
TỜ TRÌNH SỐ 1224/TTR-CSG NGÀY 14/11/2024
Về việc xin chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan có các nội dung như sau:

- Bên được cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Công ty có vốn góp chi phối của Cảng Sài Gòn)
- Nội dung chính của hợp đồng:
 - + Nội dung công việc: cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 cho nhóm phương tiện cần cầu khung chụp bánh lốp RTG cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận.
 - + Giá trị hợp đồng: Chiếm 0.00056% giá trị tài sản công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, KTCT, NPTQTCT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Ngọc Thạch