

Số: 15/BB-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Mã số doanh nghiệp : 0300479714

Địa chỉ trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3940 2184

Fax : 028 3940 0168

Thời gian tổ chức : 09 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Hình thức họp và biểu quyết: Trực tuyến

Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN 1

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông: Lê Đức Nghĩa (Phó Trưởng Phòng NS-KSNB Cảng Sài Gòn) – Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Bảo Vinh (Chuyên viên Phòng NS-KSNB) – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 23/8/2021, sở hữu 216.278.461 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 206.204.663 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cảng Sài Gòn, kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Ông Nguyễn Ngọc Tới – Thành viên HĐQT: Báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh Văn Cường Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Lương Quân Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Tới Thành viên HĐQT

Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn Người phụ trách quản trị công ty
- Ông Nguyễn Việt Thịnh Phó Trưởng Phòng TCKT kiêm Thư ký TGD

Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Đức Nghĩa Phó Trưởng Phòng NS-KSNB - Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Nguyên CV Phòng NS-KSNB - Thành viên
- Ông Hoàng Anh Tuấn CV Phòng TCKT - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Tới – Báo cáo Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Người trình bày: Ông Hồ Lương Quân – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa Đại hội đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông liên quan đến nội dung Tờ trình. Đoàn chủ tọa đề nghị các cổ đông tiếp tục gửi câu hỏi liên quan về địa chỉ mail của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Ban Thư ký sẽ tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các cổ đông sau khi Đại hội kết thúc

PHẦN 4

BIỂU QUYẾT

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết (trực tuyến) thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết

Số lượng cổ phần tham dự biểu quyết:	206.292.163	- Tỷ lệ: 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Số lượng cổ phần tán thành:	161.919.043	- Tỷ lệ: 78,49 %
+ Số lượng cổ phần không tán thành:	44.360.320	- Tỷ lệ: 21,504 %
+ Số lượng cổ phần không gửi biểu quyết:	12.800	- Tỷ lệ: 0,006 %

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp với tỷ lệ **78,49 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thay mặt Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Tuấn đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 99,994 % số lượng cổ phần tham dự biểu quyết.

Thay mặt Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Tuấn đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 99,994 % số lượng cổ phần tham dự biểu quyết.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 18/9/2021.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH TUẤN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




HUỲNH VĂN CƯỜNG

Số: 388/NQ-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ năm của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 26/4/2021 tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-ĐHĐCĐ-CSG tại kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 18 tháng 9 năm 2021,

Kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được tổ chức theo hình thức họp và biểu quyết trực tuyến với sự tham gia của 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 206.292.163 cổ phần, chiếm 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; theo đó Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn góp bổ sung 18 triệu USD để tăng vốn tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA, phục vụ công tác tái cơ cấu.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng website);
- Lưu: VT, HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

HUỲNH VĂN CƯỜNG