



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 75/NQ-HĐQT-SSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán năm 2017 theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS), như sau:
- Thời gian : 14g00, thứ năm – ngày 26/7/2018
  - Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Samco)  
Số 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: ngày 12/07/2018.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này .  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Đăng website cty, BES;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Lê Văn Pha**