

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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 12, 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 Nguyễn Thanh Tuấn –
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 có Nghị quyết số 718/NQ-CSG ngày 10/12/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 và việc thực hiện quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 10/12/2019 (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 Quyết định số 718/NQ-CSG
ngày 10/12/2019 của HĐQT Cảng Sài Gòn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 718/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

**Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bằng văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ tư của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2019;

Căn cứ Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 10/12/2019 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 1077/TTr-CSG ngày 06/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (ngày đăng ký cuối cùng): **ngày 31 tháng 12 năm 2019.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 và việc thực hiện quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường