

Số: 33/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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

Về việc không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch và việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2019

**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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 Văn bản số 58/HHVN-TCKT ngày 09/01/2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 17/01/2020 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 43/TTr-CSG ngày 14/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn không tổ chức lấy ý kiến 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.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện công bố thông tin nội dung nói tại Điều 1 theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các bộ phận liên quan thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Cường**