



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

Số: 125/ CV-SSC

V/v: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG


Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán:** SGS Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính:** 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại:** (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- Người thực hiện công bố thông tin – đại diện theo pháp luật:** **Tổng Giám Đốc
Phạm Văn Hưởng.**
- Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện từ ngày 03/8/2023 đến ngày 14/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/8/2023 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 02/TB-HĐQT-SSC ngày 03/8/2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 02 /TB-HĐQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/7/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán ngày 03/8/2023 của Ban Kiểm soát,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đến ngày 28/7/2023 (Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 03/8/2023 đến ngày 14/8/2023

3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trước 17h00 ngày 14/8/2023.
- Trường hợp Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì xem như mất quyền biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán ngày 03/8/2023 của Ban Kiểm soát.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu biểu quyết.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn gửi bằng phương thức đảm bảo theo địa chỉ của cổ đông đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website công ty theo đường dẫn <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>.

Hội đồng quản trị thông báo đến Cổ đông để biết và thực hiện.

Trân trọng././*trai*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021-2026 (“Ban Kiểm soát”) kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Phạm vi kiểm toán

- a. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, bao gồm cả báo cáo tài chính soát xét bán niên.
- b. Ngoài kiểm toán tại công ty, đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (do công ty nắm giữ 100% vốn).

2. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán

- a. Công ty kiểm toán trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán; được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- b. Đáp ứng được phạm vi, yêu cầu và tiến độ kiểm toán của Công ty;
- c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- d. Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- e. Sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiểm toán được lựa chọn, ngoài Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định, bắt buộc phải có **Thư Quản Lý được**

gửi Hội đồng quản trị, theo đó có những nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, cải tiến các tồn tại về quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tất cả các khía cạnh về sản xuất, kinh doanh mà kiểm toán viên nhận biết và thấy có lợi cho doanh nghiệp. Nội dung của Thư quản lý được hình thành trong quá trình kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- i. Có đánh giá độc lập, khách quan và đưa ý kiến tư vấn, khuyến nghị về những vấn đề khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;*
- ii. Đánh giá những mặt được cần phát huy và những tồn tại trong công tác kế toán; Đánh giá tồn tại của những số liệu kế toán chưa được xử lý và những khuyến nghị;*
- iii. Đánh giá độc lập, khách quan tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc;*
- iv. Đánh giá hệ thống văn bản quản lý điều hành của HĐQT, của Tổng Giám đốc về tính đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ.....;*
- v. Các khuyến nghị với mục tiêu giúp HĐQT có những quyết định nhằm tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như xử lý được những tồn tại, nội tại trong công tác kế toán và số liệu kế toán.*

3. Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Với đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phạm vi kiểm toán tại được nêu tại Mục 1, các tiêu chí để lựa chọn được nêu tại Mục 2, danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được nêu tại Mục 3 nêu trên của Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh.

2. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn và quyết định một trong các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát công ty tại Tờ trình này.

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định, đề nghị thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng Quản trị lựa chọn, phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

1. ĐHCĐ Công ty;
2. Thành viên BKS;
3. HĐQT Công ty;
4. Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Thị Huyền Trang



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,

I. Thông tin về công ty

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Giấy CNĐKDN số : 03000424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/04/2006 và thay đổi lần thứ 11 ngày 21/02/2022
Địa chỉ trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 3829 6316 – 3823 1747 Fax: (84.28) 3822 5067
Mã chứng khoán : SGS

II. Vấn đề lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

III. Phương án biểu quyết

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến**

IV. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến

Theo khoản 4 Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/4/2021.

V. Thời hạn gửi phiếu ý kiến

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 3829 6316 – 3823 1747 Fax: (84.28) 3822 5067

Người nhận: Bà Lê Minh Thảo Trân – P.HCQT

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 17h00 ngày 14/8/2023.

VI. Kiểm phiếu và Công bố thông tin:

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là hai (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng, *Thao*

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



Lê Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300424088 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022
ĐT: 028.3829 6316 Fax: +84.28.3822 5067 Website: www.saigonship.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,

1. THÔNG TIN CHUNG:

Họ tên cổ đông/ Bên nhận Ủy quyền:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:

Cấp ngày: Nơi cấp: Quốc tịch:

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần
(Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu nếu để trống sẽ căn cứ theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 28/7/2023)

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) :

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết:
Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (đính kèm giấy ủy quyền);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 3829 6316 – 3823 1747 Fax: (84.28) 3822 5067

Người nhận: Lê Minh Thảo Trân – P.HCQT

trước 17 giờ 00 phút ngày 14/8/2023. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư).

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



....., ngày ... tháng 08 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đồng ý ủy quyền cho:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/ tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nội dung như sau:

+ Nội dung 01: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/ Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền trên và không khiếu nại nào gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến



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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

DỰ THẢO

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/7/2023 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023,

Hôm nay vào lúc . . . giờ ... ngày .../8/2023, tại văn phòng trụ sở chính Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Minh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thiện | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hưởng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Như Ý | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2) Thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Ông Đỗ Đức Tuấn | Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Chức vụ: Thành viên |
| - Ông Đồng Đăng Sơn | Chức vụ: Thành viên |

3) Cổ đông giám sát (không nắm giữ chức vụ quản lý công ty)

- | | |
|-------------|--|
| - Ông | |
| - Bà | |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0300424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022

III. Mục đích và nội dung biểu quyết

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % / Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			
3	Kết quả biểu quyết: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			
3.1	Số phiếu tán thành			
3.2	Số phiếu không tán thành			
3.3	Số phiếu không có ý kiến			

IV. Thống kê theo phương thức biểu quyết

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % / Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			

V. Kết luận

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Như vậy:

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (Tỷ lệ đồng ý ...%)

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc ...h ... cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Người ghi biên bản:

- Ông Lê Minh

- Ông Trần Thiện

- Ông Phạm Văn Hưởng

.....

- Ông Nguyễn Văn Long

- Bà Huỳnh Như Ý

2) Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Đỗ Đức Tuấn

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Ông Đồng Đăng Sơn

3) Cổ đông giám sát

- Ông

- Bà



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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày . . . /8/2023 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM), với sự tham dự biểu quyết của . . . / cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ % trên tổng số 14.420.000 cổ phần của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại phiếu lấy ý kiến đạt: . . . % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Minh