

Số: 47/2019/CBTT-SAC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: SAC

Trụ sở chính: 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38731362

Fax: (028) 38731261

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Phan Minh Trí

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố. / *phuc*

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : VT, HĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc**



Phan Minh Trí

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Đào Quyết Tiên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo luật định về việc thay đổi nhân sự Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Quyết Tiên