

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán: **SAC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Bùi Văn Ba, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38255600 Fax: 028 3873.1262
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Nghĩa** – Thư ký Hội đồng quản trị.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 03/NQ-XDDVCSG ngày 12/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 12/03/2020 (www.sasteco.vn).

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ 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 Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lê Đức Nghĩa

Số: 03/NQ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**
Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian,
địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

**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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 02/TTr-XDDVCSG ngày 12/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn: **ngày 03 tháng 4 năm 2020.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của 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 Xếp dỡ và Dịch vụ 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;
- Các cổ đông của Công ty (đăng tải website Công ty);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến