

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

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

Số: 47/XDDVCSG-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 24/4/2020.

- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 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 9/4/2020 (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.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Conl*



Phan Minh Trí

Số: 48/XDDVCSG-TGD
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp
thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: **Phòng Đăng ký kinh doanh
Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh**

Ngày 12/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ban hành Nghị quyết số 03/NQ-XDDVCSG 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. Theo đó, 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.**

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn là công ty đại chúng, vì vậy, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Do tình hình Dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch trên khó có thể thực hiện được. Vì vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 06/NQ-XDDVCSG ngày 9/4/2020 thống nhất chủ trương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 24/4/2020.
- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

Nay kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM xem xét chấp thuận cho Công ty điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Số: 06/NQ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp ngày 9/4/2020 về điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 46/TTr-CSG ngày 7/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh thời gian 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 như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 24/4/2020.
- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

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 thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông của Công ty (đăng tải website);
- Đơn vị tư vấn (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Quyết Tiên