

**THÔNG BÁO****V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời các quý cổ đông của Công ty đến tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 22/04/2020
(08g00 đón tiếp và làm thủ tục tham dự)
2. **Địa điểm:** Khách sạn OSCAR SÀI GÒN – Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2020. Trường hợp quý cổ đông không thể đến dự họp được ủy quyền cho người khác tham dự thay và việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm), có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - 4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 4.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - 4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - 4.4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - 4.5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - 4.6 Tờ trình về việc thực hiện chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, Người lao động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - 4.7 Tờ trình v/v điều chỉnh quy mô dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”
 - 4.8 Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - 4.9 Ứng cử/Đề cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021);
 - 4.10 Một số nội dung khác (nếu có).
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**
 - Tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội được đăng công khai trên website của Công ty theo địa chỉ: www.saigonship.com.vn và niêm yết tại văn phòng Công ty.
 - Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận trước việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Phòng Hành chính quản trị trước 9h00 ngày 15/04/2020 theo địa chỉ:
 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
 - Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (84.28) 3829 6320 – Fax: (84.28) 3822 5067
 - Email: secretary@saigonshipvn.com
 - Trường hợp các quý cổ đông có thay đổi địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký trong danh sách tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nếu không nhận được thư mời, xin vui lòng đến tham dự ĐHĐCĐ theo tinh thần thông báo này thay cho thư mời.

6. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được công khai trên website Công ty tại địa chỉ: www.saigonship.com.vn

Trân trọng thông báo và kính mời. /- *tham*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thiện

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Sở GD&ĐT, UBCKNN, TTLKCK;
- Các đơn vị, phòng ban Cty;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.