

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161 Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn –
Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 307/NQ-CSG ngày 03/8/2021 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 23 tháng 8 năm 2021.

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm trực tuyến điều hành Đại hội: Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

- Hình thức họp: trực tuyến.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do liên quan việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 03/8/2021 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần 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 CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

** Đính kèm Thông báo số 570/TB-CSG ngày 03/8/2021 của Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn và Nghị quyết số 307/NQ-CSG ngày 03/8/2021 của HĐQT Cảng Sài Gòn.*

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



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 570/TB-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3940 2184

Fax: (028) 3940 0161

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Mã chứng khoán: **SGP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/9/2021.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do liên quan việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Nhân sự - Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanntcsg@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, NS-KSNB, NPTQTCT.

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



Võ Hoàng Giang

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 307/NQ-CSG ngày 03/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Số: 307/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ năm của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo số 70/BC-HĐQT ngày 03/8/2021 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 569/TTr-CSG ngày 03/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 23 tháng 8 năm 2021.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2021.

3. Địa điểm trực tuyến điều hành Đại hội: Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

4. Hình thức họp: trực tuyến.

5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do liên quan việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng tiến độ như trên và tuân thủ các quy định hiện hành liên quan.

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; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường