

Số: 1314 /NQ-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**·NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 07/2024/BBKP-CSG ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024 theo Nghị Quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/03/2024 từ **490.695.782.633 đồng** (Bốn trăm chín mươi tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm ba mươi ba đồng) xuống còn **180.000.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng website CSG);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Huỳnh Văn Cường**



Số: 07/2024/BBKP-CSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ công Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024)

**Tên doanh nghiệp** : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**  
**Mã số doanh nghiệp** : 0300479714  
**Trụ sở chính** : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
**Số điện thoại** : (028) 39 402 184 Fax: (028) 39 400 168

Vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 31/12/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh), Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (“Phiếu lấy ý kiến”) của các cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Cảng Sài Gòn”) theo Tờ trình số 1296/TTr-CSG ngày 10/12/2024, cụ thể như sau:

**A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn (HĐQT) quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024.

**B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

**I. Nội dung 1:** Thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/03/2024 từ **490.695.782.633 đồng** (Bốn trăm chín mươi tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng) xuống còn **180.000.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

**II. Nội dung 2:** Giao Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nội dung 1 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

**C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- Ông Huỳnh Văn Cường : Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Phương : Thành viên HĐQT

#### D. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Bà Vũ Thị Thanh Duyên : Trưởng BKS

#### E. THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Tô Thanh Trà : Người phụ trách quản trị Công ty

#### F. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

##### + Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể **1 trong 3 ô:** Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

##### + Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
  - Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công ty và được Công ty nhận được sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến này và trước thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu;
  - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

#### G. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của Cảng Sài Gòn tại ngày 10/12/2024: **216.294.961** cổ phần, trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: **16.500** cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **216.278.461** cổ phần, tương ứng **216.278.461** phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Cảng Sài Gòn theo danh sách chốt tại ngày 10/12/2024: **3066** cổ đông, tương ứng **3072** Phiếu Lấy Ý Kiến (Cổ đông Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP đề nghị tách thành 07 Phiếu Lấy Ý Kiến tương ứng 07 người đại diện vốn tại Cảng Sài Gòn).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : **3072** Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng **216.278.461** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cảng Sài Gòn. Trong đó:
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 3071 phiếu
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 01 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 34 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết đồng tham gia biểu quyết), tương ứng 179.453.356 phiếu biểu quyết, chiếm 82,973% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cảng Sài Gòn.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
  - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 23 phiếu
  - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 11 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 3.038 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 36.825.105 phiếu biểu quyết, chiếm 17,027% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cảng Sài Gòn không gửi về Cảng Sài Gòn tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết

**Như vậy:** Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 28/3066 cổ đông, tương ứng 34/3072 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 179.453.356/216.278.461 phiếu biểu quyết chiếm 82,973% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cảng Sài Gòn.

**H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến	Tương ứng Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	<b>3072</b>	<b>3066</b>	<b>216.278.461</b>	<b>100%</b>
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	34	28	179.453.356	82,973%
	Trong đó:				
<b>1. Biểu quyết Nội dung 01:</b>					
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	1	5.000	0,002%



STT	Nội dung	Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến	Tương ứng Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	33	27	179.448.356	82,971%
	- Tổng số Phiếu tán thành	30	24	179.435.456	82,965%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	-	-	-	-
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	3	3	12.900	0,006%
<b>2. Biểu quyết Nội dung 02:</b>					
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	1	5.000	0,002%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	33	27	179.448.356	82,971%
	- Tổng số Phiếu tán thành	30	24	179.435.456	82,965%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	-	-	-	-
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	3	3	12.900	0,006%

### I. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Thông qua chủ trương điều chỉnh giảm số tiền phân phối cho quỹ đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn phê duyệt tại cuộc họp thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/03/2024 từ <b>490.695.782.633 đồng</b> (Bốn trăm chín mươi tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng) xuống còn <b>180.000.000.000 đồng</b> (Một trăm tám mươi tỷ đồng)	82,965%
2.	Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nội dung 1 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.	82,965%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 31/12/2024 được Ban Kiểm phiếu thông nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

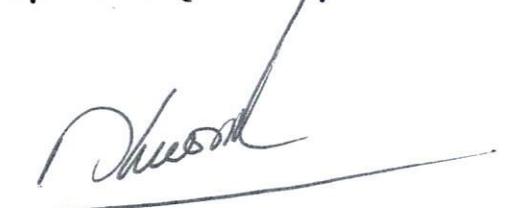
#### BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Văn Cường**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Phương**

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS



Vũ Thị Thanh Duyên

THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Tô Thanh Trà

