

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, TPHCM

- Điện thoại: 028 38255600

Fax: 028 38731262

- 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 08/NQ-HĐQT ngày 15/4/2025 về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian trước thay đổi: Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào lúc **08 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

- Thời gian sau thay đổi: Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào lúc **08 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

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 15/4/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty (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.



Lê Đức Nghĩa

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn về thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 10/TTr-TGD ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đến như sau:

- Thời gian trước thay đổi: Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào lúc **08 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

- Thời gian sau thay đổi: Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào lúc **08 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan thông báo đến cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn việc gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành 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);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa