CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
DN: C=VN, L="9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1="MST:0300424088, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, E=admin-mng@saigonshipvn.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.16 17:09:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 14 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao thành viên Hội đồng quản trị ký nghị quyết thay mặt Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do chưa có thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, nay Hội đồng quản trị quyết định giao bà Huỳnh Như Ý- thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung đã thông qua tại cuộc họp và các hồ sơ có liên quan gồm:

1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
2. Thông báo gửi tới cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
3. Nghị quyết HĐQT về thông qua các nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH LD Giao nhận Kho vận Bình Minh và Công ty CP Saigonship Đà Nẵng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
4. Nghị quyết HĐQT về thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Cần Thơ đối với ông Nguyễn Mạnh Tường;
5. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Minh Anh.
6. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng với các bên liên quan của Công ty

Điều 2. Bà Huỳnh Như Ý có trách nhiệm ký ban hành các nghị quyết trong thời gian phù hợp đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Huỳnh Như Ý có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty	Thành viên HĐQT Công ty
Ký tên: _____	Ký tên: _____
Huỳnh Như Ý	Nguyễn Văn Long
Thành viên HĐQT Công ty	TUQ. Thành viên HĐQT Công ty
Ký tên: _____	Ký tên: _____
Phạm Văn Hưởng	Phạm Hoài Huấn

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

aCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG VĂN ĐẾN
SỐ 44
NGÀY 02/10/2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

- *Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực 01/01/2017;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021*
- *Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị.*

Hôm nay ngày 01 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu, chúng tôi bao gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên:	**TRẦN THIỆN**
Ngày sinh:	20/04/1977
CCCD số:	031077000868 cấp ngày 01/11/2021 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú:	A71 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên:	**PHẠM HOÀI HUẤN**
Ngày sinh:	08/12/1983
CCCD số:	051083006041 cấp ngày 10/02/2022 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú:	3 đường 17, KP1, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền thông qua văn bản này ỦY QUYỀN cho bên nhận ủy quyền thay mặt mình là người đại diện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo Thư mời họp diễn ra vào ngày 03/10/2025.

II THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (bản) lưu Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

BÊN ỦY QUYỀN	BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
TRẦN THIỆN	PHẠM HOÀI HUẤN