



TCT CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN TNHH MTV  
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 05 /TB-HDQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

☞ ☛ ☞

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;  
Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: 8g30 thứ Ba – ngày 18/10/2016

(8g00 đón tiếp và làm thủ tục tham dự)

**2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn-TNHH MTV (Samco)**

Số 139 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**3. Thành phần:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Công ty) theo danh sách chốt ngày 28/9/2016. 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:**

a) Xin ý kiến cổ đông thông qua việc đồng ý cho cổ đông Erria A/S được chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới.

b) Một số nội dung khác.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

- Tài liệu có liên quan đến nội dung đại hội được công khai trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.saigonship.com.vn](http://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 Công ty trước 9g00 ngày 14/10/2016 theo địa chỉ:
  - o CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
  - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
  - o Điện thoại (84.8) 3829 6320 – Fax: (84.8) 3822 5067
  - o Email: [admin@saigonshipvn.com](mailto:admin@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 ĐHCĐ theo tinh thần thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

**Nơi nhận:**

- TCty Samco.
- P.HCQT (để đăng báo & gửi CĐ)
- P.TCĐT (để thực hiện theo HD UBCK)
- Lưu VT, TK HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Quốc Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (+848) 3829 6320 – Fax: (+848) 3822 5067

....., ngày tháng năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông/Tổ chức: ..... Mã số cổ đông : .....

CMND số : ..... Cấp ngày .../.../..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại. .... Email. ....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Vận tải biển SG

Số cổ phần bằng chữ : .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, nay chúng tôi/tôi:

**Ủy quyền cho :**

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Cấp ngày .../.../..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại. .... Email. ....

Thay mặt chúng tôi/tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà chúng tôi/tôi đang sở hữu. Thời gian đăng ký thủ tục tham dự lúc 8g00, khai mạc vào 09g00 ngày 18/10/2016.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

☞ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.

☞ Trường hợp cổ đông không thể tham dự, vui lòng gửi thư ủy quyền (hoặc fax theo số (+848 3822 5067) tới Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn **trước 09 giờ 00 ngày 14/10/2016** – Liên hệ Ms Huyền (P.HCQT), ĐTĐD 0902.578.138



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (+848) 3829 6320 – Fax: (+848) 3822 5067

....., ngày tháng năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Phạm dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

**Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Tên cổ đông/ tổ chức: ..... Mã số cổ đông: .....

CMND số : ..... Cấp ngày: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người đại diện (tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Vận tải biển SG

Số cổ phần bằng chữ : .....

Tôi/ chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức (đánh dấu chéo vào 01 ô xác nhận) sau đây:

**Trực tiếp tham dự đại hội**

**Ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội**

(có giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức ĐHĐCĐ biết và tổng hợp./.

**Cổ đông/ Tổ chức**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức và đón tiếp cổ đông chu đáo, vui lòng gửi thư xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền, hoặc fax theo số (08) 3822 5067) tới Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn trước 09 giờ 00 ngày 14/10/2016 – Liên hệ Ms Huyền (P.HCQT), ĐTDĐ 0902.578.138