



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
 TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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



Số: 03 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (“Saigonship”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300424088 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2006 (được sửa đổi đến ngày 24/12/2014);
- Căn cứ Thư đề nghị của cổ đông ERRIA A/S ngày 4 tháng 8 năm 2016;
- Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT được tổ chức vào ngày 10/8/2016;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về nội dung sau:

- Thông qua việc đồng ý cho cổ đông Erria A/S chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào mua công khai.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến của các cổ đông về nội dung trên và báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.