

Số: 338/TB-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn –
Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 27/4/2018.

- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 23/4/2018 (www.saigonport.vn).


Công ty Cổ phần 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 CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, Tky Cty.

* *Đính kèm các tài liệu có liên quan.*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Giang

Số: 176/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ hai của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-CSG ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 30/BC-HĐQT ngày 23/4/2018 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 335/TTr-CSG ngày 20/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 27/4/2018.
- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban chỉ đạo tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Đơn vị tư vấn (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường