

CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 38731365 Fax: (028) 38731261 Website: "http://www.sasteco.vn"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Ngày 12/4/2021, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã phát hành Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông đến Quý Cổ đông, theo đó thời gian kỳ họp được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đã phát sinh một số nội dung cần được cổ đông chi phối là Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xem xét kỹ trước khi biểu quyết tại kỳ họp thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 quyết định thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau: **Lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2021.**

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Văn phòng Đảng ủy Công ty;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Đăng tải website của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Quyết Tiến

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo ngày 22/4/2021 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 21/TTr-TGD ngày 22/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau: **Lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2021.**

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan thông báo đến cổ đông về việc thay đổi trên và thực hiện công bố thông tin 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);
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến