

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

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 –
Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 98/NQ-CSG ngày 01/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền tham dự kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: **ngày 23 tháng 3 năm 2022.**

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 01/3/2022 (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, NPTQTCT.

* Đính kèm Thông báo số 123/TB-CSG ngày 01/3/2022 của Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn và Nghị quyết số 98/NQ-CSG ngày 01/3/2022 của HĐQT Cảng Sài Gòn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 98/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của 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 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 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 năm của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 01/3/2022 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 109/TTr-CSG ngày 23/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có quyền tham dự (ngày đăng ký cuối cùng) là: **ngày 23 tháng 3 năm 2022.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường

Số: 123/TB-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3940 2184 Fax: 028 3940 016

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã chứng khoán : SGP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : **23/3/2022**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **22/4/2022.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát; công tác kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Nhân sự - Kiểm soát nội bộ - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanntcsg@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP, NS-KSNB, NPTQTCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG GIANG

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 98/NQ-CSG ngày 01/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.