



TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1 Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán: SGS **Sàn giao dịch:** Upcom
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 **Fax:** (84.28)38225067

2 Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-SSC ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn công bố thông tin:

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2022 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- NQ HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TGD-SSC ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Căn cứ ủy quyền số 01/UQ-SSC ngày 03/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 09/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày: **30/03/2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ 2022: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 26/04/2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 60%.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm việc tổ chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THO CHỨC TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ MINH