



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Tên giao dịch : Saigon Ship
Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 3829 6316 – 3823 1747 Fax : (84.28) 3822 5067

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 : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Mã chứng khoán : SGS
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 : 28/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 27/04/2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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): Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: secretary@saigonshipvn.com;
finance-mng@saigonshipvn.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;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin
- Nghị quyết HĐQT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hưởng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 29./ CV-SSC

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự
ĐHDCĐ thường niên 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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**
- 2 Mã chứng khoán: **SGS** Sàn giao dịch: **Upcom**
- 3 Địa chỉ trụ sở chính: **9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM**
- 4 Điện thoại: **(84.28) 38296316** Fax: **(84.28)38225067**
- 5 Người thực hiện công bố thông tin – đại diện theo pháp luật: **Tổng Giám Đốc
Phạm Văn Hưởng.**
- 6 Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **ngày 28/03/2023.**

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
 - Lưu: Văn thư.
- Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết của HĐQT.

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



Phạm Văn Hưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 28/02/2023 của Tổng Giám đốc về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 07/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 là ngày: **28/03/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2023: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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

CHỦ TỊCH



LÊ MINH