

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023
của 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 13, 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 225/NQ-CSG về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian tổ chức trước thay đổi: lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023 (thứ 4).

- Thời gian tổ chức sau thay đổi: **lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2023 (thứ 6).**

(Địa điểm tổ chức và các nội dung khác không thay đổi so với Thư mời đã phát hành ngày 05/4/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 21/4/2023 (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, CBTT.

* Đính kèm Nghị quyết số 225/NQ-CSG của HĐQT CSG.

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

Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 225/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 21/4/2023 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 347/TTr-CSG ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho phép gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Điều 2. Đồng ý thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (địa điểm tổ chức tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM không thay đổi) như sau:

- Thời gian tổ chức trước thay đổi: vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/4/2023 (thứ tư)

- Thời gian tổ chức sau thay đổi: vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/5/2023 (thứ sáu)

Điều 3. Thống nhất giữ nguyên 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 27 tháng 3 năm 2023 theo Nghị quyết số 77/NQ-CSG ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thông báo đến cổ đông về việc thay đổi nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký Công ty. *ASW*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Huỳnh Văn Cường