



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

Số: **63** / CV-SSC

V/v: Thông báo hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

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 việc hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023 như sau:

- Hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023.
- Lý do hủy: Để hoàn thiện các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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. *van*

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

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 09 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023; lập danh sách cổ đông mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; 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;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TGD-SSC ngày 25/04/2023 của Tổng Giám đốc về việc về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023; lập danh sách cổ đông mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; 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 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ 2023) được lập ngày 28/03/2023.

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

Điều 2. Thông qua việc lập danh sách cổ đông mới 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: **30/05/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ 2023: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 29/06/2023
- 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 3. 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 4. 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. / *thai*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH