

Số: 02/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 Tô Thanh Trà - Thư ký Công ty kiêm 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 79/NQ-CSG ngày 02/02/2024 phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

- 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 02 năm 2024.

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2024 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 02/02/2024 ([www.saigonport.vn](http://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, Thư ký Công ty, NPTQTCT.
- \* **Đính kèm Quyết định số 79/NQ-CSG ngày 02/02/2024 của HĐQT Cảng Sài Gòn.**

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

**Tô Thanh Trà**

Số: 79/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 26/5/2023;

Căn cứ Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 02/02/2024 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 114/TTr-CSG ngày 29/01/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 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 27 tháng 02 năm 2024.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải Website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG SÀI GÒN  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Huỳnh Văn Cường