

Số: 09/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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.
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

 - Ông: Võ Hoàng Giang
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày ký Quyết định: Ngày 28/3/2024
 - Ngày có hiệu lực của Quyết định: Ngày 28/3/2024
 - Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

 - Ông: Võ Hoàng Giang
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày ký Quyết định: Ngày 28/3/2024
 - Ngày có hiệu lực của Quyết định: Ngày 28/3/2024
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 28/3/2024 (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, NPTQTCT.

* Đính kèm Quyết định số 227/QĐ-CSG ngày 28/3/2024 và Quyết định số 230/QĐ-CSG ngày 28/3/2024 của HĐQT Cảng Sài Gòn

**TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Tô Thanh Trà

Số: 227/QĐ-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-ĐHĐCĐ-CSG và Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đối với ông Võ Hoàng Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và ông Võ Hoàng Giang căn cứ Quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát CSG;
- Tổng giám đốc CSG;
- Các phòng ban: KTNB; TCKT, NS;
- Lưu: VT, HDQT, NPTQTCT.

Am

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Văn Cường
Huỳnh Văn Cường

Số: 230/QĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-CSG ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đối với ông Võ Hoàng Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban, Giám đốc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; Người đại diện vốn/Người được cử tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và ông Võ Hoàng Giang căn cứ Quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát CSG;
- Tổng giám đốc CSG;
- Các phòng ban: KTNB; TCKT, NS;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường

Số: 04/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Ngày và thời gian họp: Ngày 28 tháng 3 năm 2024 (Bắt đầu lúc 14 giờ 00).

Hình thức và địa điểm: Họp trực tiếp tại Phòng họp lầu 2 Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh).

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, gồm: ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị; các Thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Ngọc Tới, ông Vũ Phước Long, ông Nguyễn Văn Phương, Ông Lý Quang Thái, bà Trịnh Thị Ngọc Biển, bà Đỗ Thị Thanh Thủy và bà Đỗ Thị Minh và bà Hồ Thị Thu Hiền.

Chủ trì cuộc họp: Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị Công ty.

Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 25/3/2024 của ông Võ Hoàng Giang, ngày 28/3/2024 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ-CSG. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cảng Sài Gòn đối với ông Võ Hoàng Giang kể từ ngày 28/3/2024.

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đối với ông Võ Hoàng Giang.

Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe các thành viên dự họp thảo luận, đóng góp ý kiến và ý kiến kết luận của Chủ tịch, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn thông qua như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đối với ông Võ Hoàng Giang kể từ ngày 28/3/2024.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai nội dung nêu tại mục 1 này phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : **09/09**, đạt tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành : **0** (không phiếu).

Số phiếu không có ý kiến : **0** (Không phiếu).

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Biên bản này đã được các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 01 bản gửi Phòng Nhân sự Pháp chế Cảng Sài Gòn, 01 bản gửi Văn phòng Đảng ủy, 01 bản gốc lưu Hội đồng quản trị./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



TÔ THANH TRÀ

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VĂN CƯỜNG