

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Quý Cổ đông,

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán:** SGS      Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính:** 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại:** (84.28) 38296316      Fax: (84.28)38225067
- Người thực hiện công bố thông tin – đại diện theo pháp luật:** Phạm Văn Hương.
- Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-SSC ngày 21/10/2022 của HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Lê Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21/10/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Hiện ông Lê Minh đã nghỉ hưu, do đó, HĐQT Công ty thực hiện việc bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Minh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>

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

**Đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT.

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



Phạm Văn Hương

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: 07 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-SSC ngày 21/10/2022 của HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Lê Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21/10/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Hiện ông Lê Minh đã nghỉ hưu, do đó, HĐQT Công ty thực hiện việc bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 14/05/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Lê Minh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

**Điều 2.** Ông Lê Minh có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan đối với người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin về việc bầu ông Lê Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, ông Lê Minh, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



**LÊ MINH**