

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: 57/CV-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

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

- 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 Hưởng.
- Nội dung của thông tin công bố:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-SSC ngày 15/05/2024 về Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC) và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 15/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2024 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 Hưởng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SSC ngày 11/04/2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC) và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS) (sau đây gọi tắt là “Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát”),

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 ngày 15/05/2024, tại văn phòng trụ sở chính Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát và cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (“**Công ty**”)
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Lê Minh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thiện Chức vụ: Thành viên HĐQT – Vắng mặt
- Ông Phạm Văn Hưởng Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Long Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Như Ý Chức vụ: Thành viên HĐQT

2) Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Đỗ Đức Tuấn Chức vụ: Trưởng Ban – Vắng mặt
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Chức vụ: Thành viên
- Bà Dương Thị Kim Kiều Chức vụ: Thành viên – Vắng mặt

3) Cổ đông giám sát (không nắm giữ chức vụ quản lý công ty)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
- Ông Lâm Văn Hùng

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trương Hoàng Nam: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm: Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Minh Thảo Trân: Thành viên Ban kiểm phiếu.

Thư ký ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Thắm.

III. Mục đích

Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

IV. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2022; BCTC bán niên hợp nhất năm 2022; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2023; BCTC bán niên hợp nhất năm 2023; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Nội dung 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2024; BCTC bán niên hợp nhất năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.



Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên năm 2022; BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên năm 2023; BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên năm 2024; BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

V. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	559	14.420.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	20	12.912.244	89,54
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	19	12.911.317	89,538
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	927	0,00643
2.3	Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết			
	<i>Gửi thư</i>	20	12.912.244	89,54
	<i>Gửi fax hoặc thư điện tử</i>			
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Nội dung 1			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	18	12.909.772	89,53
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	1.545	0,01

3.2	Nội dung 2			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	18	12.909.772	89,53
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	1.545	0,01
3.3	Nội dung 3			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	18	12.909.772	89,53
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	1.545	0,01
3.4	Nội dung 4			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	5.427.668	37,64
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1	12.544	0,09
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	3	7.471.105	51,81
3.5	Nội dung 5			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	5.427.668	37,64
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1	12.544	0,09
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	3	7.471.105	51,81
3.6	Nội dung 6			
	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	5.427.668	37,64
	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	4	7.483.649	51,9

VI. Các nội dung được thông qua

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2022; BCTC bán niên hợp nhất năm 2022; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 với tỉ lệ tán thành 89,53%

Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán

niên riêng năm 2023; BCTC bán niên hợp nhất năm 2023; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 với tỉ lệ tán thành 89,53%

Nội dung 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2024; BCTC bán niên hợp nhất năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 với tỉ lệ tán thành 89,53%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA BUỔI KIỂM PHIẾU

Thư ký

Nguyễn Thị Thắm

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Minh

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Nguyễn Văn Long

- Ông Phạm Văn Hưởng

- Bà Huỳnh Như Ý

Thành viên Ban Kiểm soát

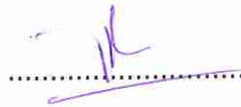
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Ban kiểm phiếu

- Ông Trương Hoàng Nam



- Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm



- Bà Lê Minh Thảo Trân



Cổ đông giám sát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai



- Ông Lâm Văn Hùng







CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 15/05/2024)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (và/hoặc đại diện)	Ghi chú
1	Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Toàn Cầu	5,396,354	5,396,354	
2	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải sài gòn-TNHH MTV	7,354,200	7,354,200	
3	Trần Mậu Lượng	155	155	
4	Trần Công Tú	206	206	
5	Nguyễn Thị Khanh	1,082	1,082	
6	Phạm Thị Minh Nguyệt	12,544	12,544	
7	Diệp Cự Long	4,172	4,172	
8	Nguyễn Đăng Huân	155	155	
9	Đình Sinh Anh	1,545	1,545	
10	Nguyễn Thị Thanh Mai	1,648	1,648	
11	Nguyễn Hoàng Bảo	206	206	
12	Trần Quang Triều	2,266	2,266	
13	Bế Thục Chinh	1,545	1,545	
14	Nguyễn Thùy Dương	11,425	11,425	
15	Diệp Hoàng Tuấn	2,369	2,369	



16	Ngô Tấn Bá	960	960	
17	Lê Minh	115,360	115,360	
18	Phan Phương Đông	2,575	2,575	
19	Trương Quang Khánh	2,550	2,550	
20	Lâm Văn Hùng	927	927	Không hợp lệ
	Tổng cộng	12,912,244	12,912,244	20 phiếu
	<i>Hợp lệ</i>	12,911,317	12,911,317	19 phiếu
	<i>Không hợp lệ</i>	927	927	01 phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 01/NQ-ĐHĐCD-SSC

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; năm 2023 và năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC) và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS) (sau đây gọi tắt là “Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/05/2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2022; BCTC bán niên hợp nhất năm 2022; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2023; BCTC bán niên hợp nhất năm 2023; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện Kiểm toán/hoặc Soát xét báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo



quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng theo Tờ trình ngày 20/04/2024 của Ban Kiểm soát, gồm: BCTC bán niên riêng năm 2024; BCTC bán niên hợp nhất năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ MINH

