



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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

*(Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,**

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SSC ngày 11/04/2024 về việc 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),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**1. Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đến ngày 24/04/2024 (Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).

**2. Thời gian lấy ý kiến:** từ ngày 03/05/2024 đến 17h00 ngày 14/05/2024

**3. Nội dung lấy ý kiến:** 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).

**4. Thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến:**

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trước 17h00 ngày 14/05/2024.

**5. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bao gồm:**

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm theo mẫu giấy ủy quyền nếu cổ đông ủy quyền cho người khác.
- 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).



- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ của cổ đông đã đăng kí theo như Danh sách được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website công ty theo đường dẫn <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>.

Hội đồng quản trị thông báo đến Cổ đông để biết và thực hiện.

Trân trọng./.

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

  
Ông Lê Minh

Thành viên HĐQT

  
Bà Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT

  
Ông Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.



....., ngày ... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn,

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

**Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đồng ý ủy quyền cho:**

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/ tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Số cổ phần Ủy quyền: ..... cổ phần

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 26/04/2024 về nội dung “Thông qua 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)”.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Tôi/ Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền trên và không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Lưu ý:** Khi được ủy quyền, người được ủy quyền phải gửi bản chính giấy ủy quyền này và nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền cùng với Phiếu lấy ý kiến.