

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Thời gian:** 09h00, thứ Năm, ngày 28/07/2022. (08h00 đón tiếp và làm thủ tục tham dự)
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/07/2022. Trường hợp quý cổ đông không thể đến dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo biểu mẫu đính kèm hoặc có nội dung tương tự như biểu mẫu), có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
- Nội dung Đại hội:**
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
  - Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:**
  - Tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội được đăng công khai trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.saigonship.com.vn](http://www.saigonship.com.vn), mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG -> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG và niêm yết tại văn phòng Công ty. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có trên website của Công ty.
- Các lưu ý khác dành cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự**
  - Cổ đông sở hữu trên 1% cổ phần của Công ty nếu ủy quyền cho nhiều người thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện.
  - Cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần phổ thông của Công ty trở xuống chỉ ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc tổ chức khác (Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty).
  - Khi tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo:
    - Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
    - Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự
  - Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải mang theo:



- Bản chính giấy ủy quyền; bản sao y CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn của Bên ủy quyền được công chứng trong vòng 3 tháng trước ngày tổ chức Đại hội;
  - Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên nhận ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- v. Công ty thực hiện việc gửi thư qua đường bưu điện cho cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty Thông báo mời họp để cổ đông có thể tiếp cận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, trường hợp quý cổ đông không nhận được thư gửi Thông báo mời họp mà không phải do lỗi của Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo và kính mời./

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Minh





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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

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

Tên cổ đông: .....  
Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Thẻ Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức (GCNĐKDN): .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Chức vụ: .....  
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn là: .....  
Số cổ phần bằng chữ: .....

Tôi/ chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28/07/2022, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức *(đánh dấu chéo vào 01 ô xác nhận)* sau đây:

**Trực tiếp tham dự đại hội**

**Ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội**

*(có giấy ủy quyền đính kèm)*

Trân trọng thông báo./.

....., ngày...tháng....năm 2022

**Cổ đông**

*(Đối với cá nhân: Ký xác nhận và ghi rõ họ tên;  
Đối với tổ chức: phải có chữ ký của người đại diện  
theo pháp luật, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn**

**1. Bên Ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....  
Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Thẻ Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức (GCNĐKDN): .....  
Cấp ngày:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email:.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....  
Chức vụ: .....  
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn là: .....  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**2. Bên nhận Ủy quyền:**

Ông/Bà/Công ty (nếu ủy quyền cho tổ chức):.....  
Số CMND/CCCD/GCNĐKDN: .....  
Cấp ngày:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức nhận ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho Tổ chức):.....

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28/07/2022.

Số cổ phần ủy quyền:..... Bằng chữ: .....

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28/07/2022.

**5. Trách nhiệm của Bên nhận ủy quyền**



Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**6. Cam kết**

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

.....

.....