



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 98.../CV-SSC

V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1 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

2 Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-SSC ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 05/07/2022.**
- Mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2022 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>

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 đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- NQ HĐQT

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



Phạm Văn Hưởng

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: 10 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TGD-SSC ngày 13/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 15/06/2022;

Căn cứ ủy quyền số 05/UQ-SSC ngày 10/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 và lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS), như sau:

- ❖ Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (dự kiến): Thứ Năm, ngày 28/07/2022
- ❖ Địa điểm tổ chức (dự kiến): 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.
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 là ngày 05/07/2022.
- ❖ Nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (dự kiến):
 1. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 2. Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).
 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, bảo đảm việc tổ chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



LÊ MINH

