

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MTV (SAMCO)

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



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

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp cổ đông. Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo.

Điều 2. Giao Ban Điều hành xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 phù hợp theo quy định để trình HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

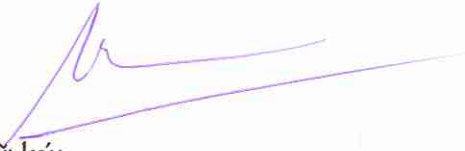
Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Được ký bởi bà Huỳnh Như Ý
Thành viên HĐQT Công ty



Chữ ký: _____

Được ký bởi ông Nguyễn Văn Long
Thành viên HĐQT Công ty



Chữ ký: _____

Nơi nhận:

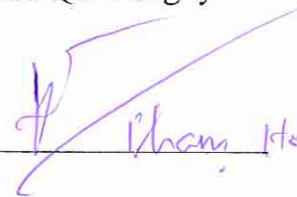
- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

Được ký bởi ông Phạm Văn Hường
Thành viên HĐQT Công ty



Chữ ký: _____

Được ký bởi ông Phạm Hoài Huân
Theo ủy quyền của ông Trần Thiện -
thành viên HĐQT Công ty



Chữ ký: _____

aCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực 01/01/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị bất thường.

Hôm nay ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu, chúng tôi bao gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên: **TRẦN THIÊN**

Ngày sinh: **20/04/1977**

CCCD số: **031077000868** cấp ngày 01/11/2021 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: **A71 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.**

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên: **PHẠM HOÀI HUẤN**

Ngày sinh: **08/12/1983**

CCCD số: **051083006041** cấp ngày 10/02/2022 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: **3 đường 17, KP1, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền thông qua văn bản này ỦY QUYỀN cho bên nhận ủy quyền thay mặt mình là người đại diện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo Thông báo mời họp diễn ra vào ngày 09/05/2025.

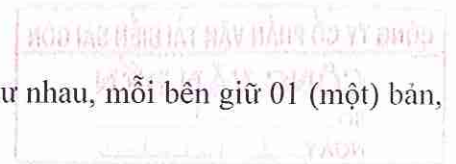
II THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (bản) lưu Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.



BÊN ỦY QUYỀN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

TRẦN THIỆN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

PHẠM HOÀI HUÂN