

Số: 105./CV-SSC

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SGS
- Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 15/05/2026 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày 05/06/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 30/06/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cbtt-dai-hoi-dong-co-dong>.

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/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Thuận



Số: 17 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2026 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026

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 Tờ trình số 19/TTr-TGD-SSC ngày 01/04/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ý kiến, khuyến nghị của Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược tại Nghị quyết số 03/NQ-UBKHCL ngày 05/05/2026;

Căn cứ Biên bản họp tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 15/05/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2026 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026: ngày 05/06/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 30/06/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và giao Tổng giám đốc chủ động lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp.

Điều 3. Giao Ban Điều hành thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty, bao gồm các công việc: chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó lưu ý thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược được nêu tại Nghị quyết số 03/NQ-UBKHCL ngày 05/05/2026; công bố thông tin theo quy định; lập hồ sơ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ; thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ; và các công việc cần thiết khác để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đúng quy định.

Điều 4. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn; Các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thiện

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /TB-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

V/v: ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách người sở hữu chứng
khoán

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Tên giao dịch : Saigon Ship

Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 3822 5067

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Mã chứng khoán : SGS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **05/06/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

• Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/06/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng kí cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 15/05/2026;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Thuận