

CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN

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

Số : 02/NQ-HĐQT/SHC/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026, lúc 9h tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, địa chỉ Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), thành phần tham dự gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Minh Thắng: Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Thị Hằng: Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người, HĐQT mới bao gồm các thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT;
 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 3. Bà Nguyễn Thị Hằng: Thành viên HĐQT;
- Thay đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

Biểu quyết thông qua: 4/4

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Số: 02/BB-HĐQT/SHC/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
NGÀY 22/5/2026**

- Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302590764 do Sở Tài chính TP.HCM cấp ngày 10/09/2025.
- Mục đích: Họp Hội đồng quản trị.
- Nội dung cuộc họp: gồm nội dung chính như sau:
Theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 01/NQ-ĐHCĐ/SHC/2026 ngày 22/04/2026, theo tờ trình số Số:09/TTr-SHC ngày 21/05/2026, nay điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người và thay đổi Điều lệ phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị như trên.
- Thời gian: 09 giờ ngày 22/05/2026
- Địa điểm họp: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự họp:
 1. Ông Nguyễn Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT;
 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 3. Ông Nguyễn Minh Thắng: Thành viên HĐQT;
 4. Bà Nguyễn Thị Hằng: Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đình Hiệu là thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm là thành viên HĐQT vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/04/2026.

Thư ký HĐQT: Ông Nguyễn Thành Sỹ

I. Thông qua thủ tục của cuộc họp:

Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp tiến hành các thủ tục của cuộc họp.

Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua:

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người, HĐQT mới bao gồm các thành viên sau:

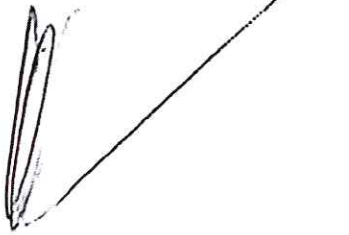
1. Ông Nguyễn Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT;
 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 3. Bà Nguyễn Thị Hằng: Thành viên HĐQT;
- Thay đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

Biểu quyết thông qua: 4/4

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút.

Biên bản cuộc họp được đã được đọc và thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÀNH SỸ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN PHÚ

Số:09/TTr-SHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn**

Kính trình: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 01/NQ-ĐHCD/SHC/2026 ngày 22/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xem xét thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi, bổ sung gồm 20 mục và 59 điều.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH KIỂM TỐNG
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN
(Kèm theo Tờ trình số 09/TTr-SHC ngày 21/5/2026)

TT	NỘI DUNG THEO ĐIỀU LỆ TRƯỚC THAY ĐỔI	NỘI DUNG THEO ĐIỀU LỆ SAU THAY ĐỔI
1	Điều 26 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.	Điều 26 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.