

**CÔNG VĂN ĐỊNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
ĐÍNH KÈM THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SSG)**
- Mã chứng khoán: **SSG**
- Mã số thuế: **0302020027**
- Địa chỉ trụ sở chính: **40 đường số 1, khu phố 3, phường Tân Thuận TP HCM**
- Người đại diện theo pháp luật: **Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Giám đốc**
- Điện thoại: **(028) 3872338**

Ngày 24/09/2026, Công ty chúng tôi có đăng tin Bất thường khác: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông năm 2026 nhưng Nghị quyết đính kèm trong tin Bất thường khác: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông năm 2026 chưa đúng theo thông tin Nghị quyết tại đã thông qua. Cụ thể tại điều 1 thông qua ngày đăng ký cuối cùng như sau:

STT	Nội dung	Thông tin trước đính chính	Thông tin sau đính chính
I	thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	05/10/2026	09/10/2026

Xin trân trọng kính chào!

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Giám đốc

Số: 24/2026/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

(V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24/2026/HĐQT/BBH ngày 22/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/10/2026.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Lựa chọn, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu xét thấy cần thiết).
- Triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và được quyền quyết định, phê duyệt nội dung và ký ban hành các tờ trình, phiếu lấy ý kiến, tài liệu khác liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU