

Số: 182/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức lại
kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ hai của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2017;

Căn cứ Báo cáo số 31/BC-HĐQT ngày 26/4/2018 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 349/TTr-CSG ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý hủy danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2018 và hủy lịch tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 27/4/2018.

Điều 2. Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **ngày 18 tháng 5 năm 2018.**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.**

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng và phối hợp các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Đơn vị tư vấn (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



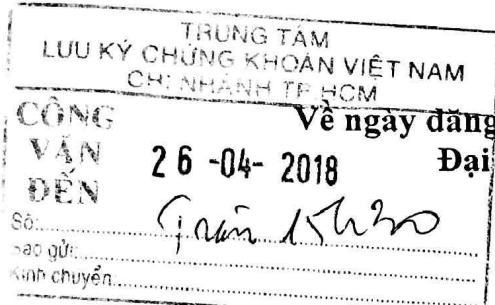
Huỳnh Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

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

Số: 355/TB-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028 3940 2184 Fax: 028 3940 016

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Cảng Sài Gòn
Mã chứng khoán : SGP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/5/2018

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 31/5/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Kết quả hoạt động năm 2017; Kế hoạch năm 2018 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Pháp Chế - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuannetcsg@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP, PC, Tky Cty.

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



VÕ HOÀNG GIANG

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 182/NQ-CSG ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.