

Số: 209/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**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 kỳ họp thường niên năm 2019 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 ba của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/5/2018;

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 04/3/2019 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 135/TTr-CSG ngày 26/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 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 đăng ký cuối cùng) của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: **ngày 02 tháng 4 năm 2019.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (đề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường