



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

Số: 01 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BĐH-SSC ngày 18/02/2020 của Ban Điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 20/03/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 30, thứ Tư - ngày 22/04/2020
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, Hồ sơ tổ chức ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện