

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2020*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM**

- Điện thoại: **(028) 39 400 161**

Fax: **(028) 39 400 168**

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn –  
Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 97/NQ-CSG ngày 11/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: **ngày 31 tháng 3 năm 2020.**

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 11/3/2020 ([www.saigonport.vn](http://www.saigonport.vn)).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**\* Đính kèm Thông báo số 182/TB-CSG ngày 11/3/2020 của Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn và Nghị quyết số 97/NQ-CSG ngày 11/3/2020 của HĐQT Cảng Sài Gòn.**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thanh Tuấn**

Số: 182/TB-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TRUNG TÂM KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM	
Ngày: 11-03-2020	Sáng
<b>CHỨNG TỪ ĐẾN</b> Số:.....	

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 : 31/3/2020

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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: 28/4/2020.



- 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 2019; Kết quả hoạt động năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 Nhân sự - Kiểm soát nội bộ - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuannntcsg@gmail.com](mailto:tuannntcsg@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, NS-KSNB, Tký Cty.



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



**VÕ HOÀNG GIANG**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 97/NQ-CSG ngày 11/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.



Số: 97/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**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 2020 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 tư của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2019;

Căn cứ Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 11/3/2020 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 176/TTr-CSG ngày 09/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 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 31 tháng 3 năm 2020.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2020 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 2020 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**