

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020
của 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:

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 28/4/2020.

- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 09/4/2020 (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 các tài liệu có liên quan.*

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



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: **290/CSG-TGD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: **Phòng Đăng ký kinh doanh
Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh**

Ngày 11/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 97/NQ-CSG về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 3 năm 2020.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.

Cảng Sài Gòn là công ty đại chúng quy mô lớn. Vì vậy, trong thời gian qua, Cảng Sài Gòn đã thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tuy nhiên, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và khó có khả năng sẽ được khống chế vào cuối tháng 4/2020. Bên cạnh đó, kỳ họp thường niên năm 2020 đồng thời là kỳ Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, chuyển sang nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, vì vậy có các nội dung cần được cổ đông có tỷ lệ vốn góp chi phối là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét kỹ để chỉ đạo những người đại diện phần vốn tại Cảng Sài Gòn biểu quyết tại kỳ họp thường niên năm 2020, làm cơ sở triển khai trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Vì vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 146/NQ-CSG ngày 09/4/2020 thống nhất chủ trương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 28/4/2020.
- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

Nay Cảng Sài Gòn kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM xem xét chấp thuận cho Cảng Sài Gòn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS-KSNB, NPTQTCT.



Võ Hoàng Giang

Số: 146/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020
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 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 Nghị quyết số 97/NQ-CSG ngày 11/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 26/BC-HĐQT ngày 09/4/2020 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 269/TTr-CSG ngày 06/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

- Thời gian đã đăng ký: ngày 28/4/2020.
- Thời gian xin điều chỉnh: chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban chỉ đạo tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường