

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc thay đổi 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:

Ngày 29/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 251/NQ-CSG về việc thay đổi thời gian 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 gian tổ chức trước đây là: vào lúc 08 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Thời gian tổ chức được thay đổi lại là: vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đồng ý giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn được chốt vào ngày 27/5/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 29/5/2020 (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 Nghị quyết số 251/NQ-CSG
ngày 29/5/2020 của HĐQT Cty CP CSG.**

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

Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 251/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc thay đổi thời gian 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 Công văn số 2618/ĐKKD-THKT ngày 17/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM;

Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-CSG ngày 07/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 29/5/2020 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 474/TTr-CSG ngày 26/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn được chốt vào ngày 27/5/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Thống nhất về việc thay đổi thời gian 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 gian tổ chức trước đây là: vào lúc 08 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Thời gian tổ chức được thay đổi lại là: vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm tổ chức (không thay đổi): 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:

1. Thực hiện công bố thông tin theo quy định và thông báo đến cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông như trên.

2. Triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thay đổi như trên, đảm bảo trình tự, thủ tục 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; 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