

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021
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 15/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 134/NQ-CSG và Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian đã công bố: lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2021.

- Thời gian thay đổi: **lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021.**

(Địa điểm tổ chức và các nội dung khác không thay đổi so với Thư mời đã phát hành ngày 24/3/2021)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 15/4/2021 (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 NQ số 134/NQ-CSG**

và Thông báo ngày 15/4/2021 của HĐQT CSG.

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



Nguyễn Thanh Tuấn



Member of VIMC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300479714 do Phòng Đăng ký kinh doanh –
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/02/2021
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Ngày 24/3/2021, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã phát hành Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông đến Quý Cổ đông; theo đó thời gian kỳ họp vào lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đã phát sinh một số nội dung cần được cổ đông chi phối là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét kỹ trước khi biểu quyết tại kỳ họp thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 134/NQ-CSG ngày 15/4/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông như sau: **vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021. Địa điểm tổ chức và các nội dung khác không thay đổi so với Thư mời ngày 24/3/2021.**

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Văn phòng Đăng ủy CSG;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Công đoàn và các đoàn thể của CSG;
- Đăng tải website của CSG;
- Lưu: VT, NS-KSNB, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường

Số: 134/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

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 2021
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
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 35/BC-HĐQT ngày 15/4/2021 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 292/TTr-CSG ngày 14/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau: **vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021.**

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan thông báo đến cổ đông về việc thay đổi trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm thi hành 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);
- Đơn vị tư vấn (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường