

Số: 04/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 13, 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 Tô Thanh Trà - Thư ký Công ty kiêm 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 52/NQ-CSG ngày 23/01/2025 phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có quyền tham dự (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 21 tháng 02 năm 2025.

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 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 23/01/2025 (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, Thư ký Công ty, NPTQTCT.

* Đính kèm Nghị quyết số 52/NQ-CSG ngày 23/01/2025 của HĐQT Cảng Sài Gòn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG SÀI GÒN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Tô Thanh Trà

Số: 52/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/01/2025 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 62/TTr-CSG ngày 21/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 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 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có quyền tham dự (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày **21 tháng 02 năm 2025**.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: vào lúc **08 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2025 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chuyên môn, bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, chi nhánh, Trung tâm điều hành khai thác trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải Website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

Au

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ng
Huỳnh Văn Cường