

Số: 181/CV-SSC

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SGS
- Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067

2. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-SSC ngày 17/11/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: ngày 10/12/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 05/01/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cbtt-dai-hoi-dong-co-dong>.

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

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



Lê Thị Thanh Thuận

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 24 /NQ-HĐQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường
và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: ngày 10/12/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 05/01/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty, bao gồm các công việc: chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ; công bố thông tin theo quy định; lập hồ sơ chốt



danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường; thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ; và các công việc cần thiết khác theo quy định để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

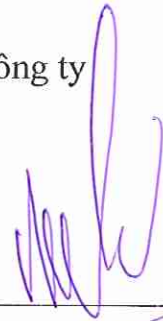
Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Trần Thiện

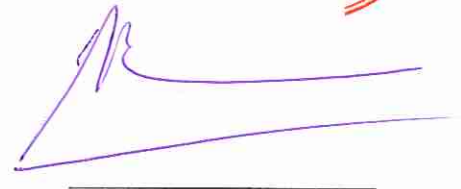
Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Nguyễn Văn Long



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.