

Số: 01/CBTT-SHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Trụ sở chính: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02838261627

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Nga — Phụ trách Phòng tổ chức
Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02838261627

Fax:

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [x] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (Công ty) xin được công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.saigonmaritime.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 01/NQ-SHC ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Thông báo số 01/TB-SHC ngày 04/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách Phòng Tổ chức



LÊ THỊ THU NGA

Số: 01/NQ-SHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (Công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 01/2026/BB-HĐQT-SHC ngày 04/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 22/04/2026;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều II: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 26/03/2026); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 và P.TCKT;
- BKS (Lưu để biết).



NGUYỄN XUÂN PHÚ

CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN

Số: 01/TB-SHC

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Tên giao dịch: SAIGON MARITIME JOINT STOCK CO

Trụ sở chính: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02838261627

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Mã chứng khoán: SHC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: dự kiến 9h sáng 22/04/2026 (Thứ tư);

- Địa điểm thực hiện: Tầng 23, Tòa nhà E.Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh;

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu P.TCKT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Vân Anh

