

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
SAIGON SHIPPING
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 268/CV-SSC

No: 268/CV-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom-Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

HCMC, October 26, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn/ *Saigon Shipping Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SGS
- Địa chỉ/*Address*: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại/*Tel*: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- Email: saigonship@saigonshipvn.com

2. Nội dung của thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-SSC ngày 19/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 (lần 2):

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 2): **ngày 17/11/2026.**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (lần 2): **dự kiến ngày 15/12/2026.** 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: Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty nhận sáp nhập và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Resolution No. 48/NQ-HĐQT-SSC dated October 19, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the preparation of the list of securities holders entitled to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) in 2026:

- Record Date for determining the list of securities holders entitled to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026: November 17, 2026.
- Date of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026: Tentatively scheduled for December 15, 2026. The specific meeting time will be announced by the Company in the Invitation to the Meeting sent to shareholders.
- Venue: The specific venue will be announced in the Invitation to the Meeting sent to shareholders.
- Meeting agenda: To approve the merger of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd into Saigon Shipping Joint Stock Company, the Merger Agreement, the Charter of the surviving company, and other matters (if any) falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2026 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cbtt-dai-hoi-dong-co-dong> /This information was disclosed on the Company's website on October 9, 2026, at the following link: <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 các thông tin đã công bố./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As stated above;
- Lưu: Văn thư/Archived at: Records Department.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-SSC ngày 19/10/2026/ Resolution No. 48/NQ-HĐQT-SSC dated October 19, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thắm

Số: 48/NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19... tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 và việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 và việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 2): ngày 17/11/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (lần 2): dự kiến ngày 15/12/2026. 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: Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty nhận sáp nhập và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 (nếu cần thiết); 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 kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT; BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Thiện

No.: 48/NQ-HDQT-SSC

Ho Chi Minh City, October 19, 2026

RESOLUTION

**BẢN DỊCH .
TRANSLATION**

Re: Approval of the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) in 2026 and preparation of the list of securities holders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting dated October 19, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) in 2026 and preparing the list of securities holders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for preparing the list of securities holders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (2nd meeting): November 17, 2026.

- Date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (2nd meeting): Tentatively scheduled for December 15, 2026. The Company will announce the specific time in the Meeting Invitation sent to shareholders.

- Venue: The specific venue will be announced in the Meeting Invitation sent to shareholders.

- Meeting agenda: Approval of the merger of Sunrise Logistics Joint Venture Co., Ltd. into Saigon Shipping Joint Stock Company, the Merger Agreement, the Charter of the surviving company, and other matters (if any) falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. To assign the Executive Management to carry out the necessary tasks in preparation for organizing the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders, including: preparing meeting documents for the General Meeting of Shareholders; disclosing information in accordance with applicable regulations; preparing the documentation for finalizing the list of securities holders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders; renting a venue for the General Meeting of Shareholders (if necessary); and performing other necessary tasks as prescribed by regulations to prepare for the organization of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Board of General Directors, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Secretary of the Board of Directors;
Supervisory Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)

Tran Thien



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

me

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

No. 2610 Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 26/10/2026

BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Số chứng thực: 2610 Quyền số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 26/10/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



106723908
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP
HÀ NỘI
Ứ LIỆM

Số: 48/NQ-HDQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường năm 2026 và việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD bất thường năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường năm 2026 và việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 2): ngày 17/11/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2026 (lần 2): dự kiến ngày 15/12/2026. 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: Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty nhận sáp nhập và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCD bất thường của Công ty, bao gồm các công việc: chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCD; công bố thông tin theo quy định; lập hồ sơ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD bất thường; thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCD (nếu cần thiết); và các công việc cần thiết khác theo quy định để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCD bất thường của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT; BKS;
- Lưu VT.



Trần Thiện