

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TGD-SSC ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Căn cứ ủy quyền số 01/UQ-SSC ngày 03/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 09/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày: **30/03/2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2022: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 26/04/2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 60%.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm việc tổ chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THO CHỨC TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ MINH