

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

### 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 28/02/2023 của Tổng Giám đốc về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 07/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 là ngày: **28/03/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2023: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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

CHỦ TỊCH



LÊ MINH