



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: 5.0.../CV-SSC

V/v CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- 1 Tên Công ty:** **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán: SGS Sàn giao dịch: Upcom
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067

2 Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-SSC ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: nhằm có thời gian chuẩn bị đủ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- NQ HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hương



Số: 05 /NQ-HĐQT-SSC

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

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 Tờ trình số 09/TTr-TGD-SSC ngày 03/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/05/2024,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, cụ thể như sau:

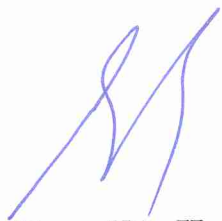
- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: nhằm có thời gian chuẩn bị đủ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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:

Nội dung trên đây đã được 3/5 thành viên Hội đồng quản trị ký nhất trí thông qua

Thành viên HĐQT



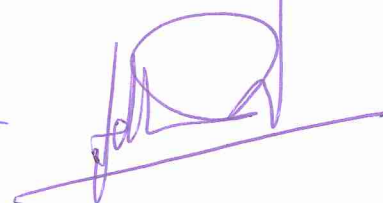
Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT



Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT



Lê Minh

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

