

**THÔNG BÁO****V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn****Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán,
- Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Hiện nay, tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ quan quản lý có chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch, trong đó có yêu cầu tránh tập trung đông người nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Vì vậy, ngày 16/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-SSC về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào Thứ 4, ngày 22/04/2020 (theo thông báo số 01/TB-HĐQT-SSC ngày 25/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được xin gia hạn đến chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn xin thông báo đến Quý cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như trên.

Quý cổ đông vui lòng cập nhật các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Website Công ty theo địa chỉ: www.saigonship.com.vn (tại mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG => ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**).

Trân trọng././ham

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thiện

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty-đăng website Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN, TTLKCK;
- Các đơn vị, phòng ban Cty;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.



NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-BĐH-SSC ngày 15/04/2020 của Ban Điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như sau:

- Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào Thứ 4, ngày 22/04/2020 (theo thông báo số 01/TB-HĐQT-SSC ngày 25/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) vì lý do tình hình dịch bệnh Covid -19.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được xin gia hạn chậm nhất đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /: *Tham*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, Hồ sơ tổ chức ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện