



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017



- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Công văn số 40/CV-GLS ngày 11/8/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn cầu v/v đề nghị triệu tập và đề xuất một số nội dung cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Căn cứ Thư đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;

HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: **8g30 thứ Ba – ngày 24/10/2017**
(8g00 đón tiếp và làm thủ tục tham dự)
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn–TNHH MTV (Samco)
Số 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

2. Thành phần: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Công ty) theo danh sách chốt ngày 29/9/2017. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự họp được ủy quyền cho người khác tham dự thay và việc ủy quyền phải lập thành văn bản (*theo mẫu đính kèm*), có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

3. Nội dung Đại hội:

- Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua cho cổ đông là ông Trịnh Minh Hiếu được chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cho cổ đông là Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn cầu theo phương thức giao dịch thỏa thuận.
- Đề cử, thay thế, bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
- Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt cho năm tài chính 2017.
- Một số nội dung khác.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu có liên quan đến nội dung đại hội được công khai trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.saigonship.com.vn và niêm yết tại văn phòng Công ty.
- Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận trước việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Phòng Hành chính Quản trị Công ty trước **9g00 ngày 18/10/2017** theo địa chỉ:
 - CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 - Điện thoại (84.28) 3829 6320 – Fax: (84.28) 3822 5067
 - Email: admin@saigonshipvn.com



- Trường hợp các Quý Cổ động có thay đổi địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký trong danh sách tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nếu không nhận được Thư mời, xin vui lòng đến tham dự ĐHĐCĐ theo tinh thần thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

- TCty Samco.
- P.HCQT (để đăng báo & gửi CD)
- P.TCĐT (để thực hiện theo HD UBCK)
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Pha

