

Số: 146/TB-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 02/NQ-DHDCĐ-SSC ngày 30/06/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HDQT-SSC ngày 30/06/2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (về việc bầu thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát),

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

I. Trưởng hợp bổ nhiệm

1. Ông Trần Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

2. Ông Nhân Ngọc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không nắm giữ chức vụ tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

3. Ông Nguyễn Văn Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không nắm giữ chức vụ tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

5. Bà Lê Thị Thanh Thuận



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

6. Ông Đỗ Đức Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

7. Bà Nguyễn Vũ Anh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

8. Ông Đồng Đăng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Huỳnh Như Ý

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Bà Huỳnh Như Ý không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/06/2026.

2. Ông Phạm Văn Hưởng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Phạm Văn Hưởng không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2026 tại website: <https://saigonship.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông, tiểu mục “CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H”, đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>.

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 công bố.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ; HĐQT; BBH BKS liên quan đến việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin NNB;



Lê Thị Thanh Thuận



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
I. Doanh thu	79,764	75,712	94.92%
II. Lợi nhuận trước thuế	24,673	18,977	76.72%
III. Lợi nhuận sau thuế	23,135	16,230	70.15%

Điều 3. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
I	Thù lao HĐQT, BKS	396	468
1	Thù lao HĐQT, trong đó:	240	312
	Mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	Không có Chủ tịch	6
	Mức thù lao hàng tháng của Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	5	5

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
2	Thù lao Ban Kiểm soát, trong đó:	156	156
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát</i>	5	5
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Thành viên Ban kiểm soát</i>	4	4
II	Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành	10.003	11.000
1	Số lao động bình quân, trong đó:	65	60
	- Số thành viên BDH (theo chế độ bổ nhiệm) bình quân	1.76	2
	- Số lao động bình quân (bao gồm cả thành viên BDH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	63.24	58
2	Tiền lương bình quân, trong đó	12,825	15,278
	- Người lao động (bao gồm cả thành viên BDH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	12,030	14,191
	- Ban điều hành (theo chế độ bổ nhiệm), trong đó:	45,45	46,8
	<i>Tổng Giám đốc</i>	50	58,5
	<i>Các Phó Tổng giám đốc</i>	30	0
	<i>Kế toán trưởng</i>	Không có KTT	35,1

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế	23.135	16.230
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển	0	0
4	Trích lập các quỹ	2.458	2.750
4.1	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	0	0
4.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	0
4.3	<i>Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i>	2.247	2.750

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
4.4	<i>Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT, BKS, BDH theo chế độ bổ nhiệm)</i>	211	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	20.677	13.480
6	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	2.761	6.134
7	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	23.438	19.614
8	Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông	17.304	17.304
9	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.134	2.310

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) (A&C)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và CPA VIETNAM (CPA VN)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty; Theo đó công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn sẽ là định hướng để người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con biểu quyết lựa chọn để thực hiện kiểm toán tại các công ty con.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

1. Thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn trên cơ sở đảm bảo các điều kiện sau:

- Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của số liệu tài chính, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ có liên quan của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh tại thời điểm xác định thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh có trách nhiệm thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trước khi sáp nhập.
- Bảo đảm Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa toàn bộ quyền, tài sản và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh, bao gồm cả quyền sử dụng đất, sở hữu công trình trên đất tại địa chỉ 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh; các hợp đồng, công nợ, quyền và nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
- Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh phải hoàn thành việc rà soát, kê khai và đối chiếu toàn bộ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đến thời điểm hoàn tất sáp nhập còn các nghĩa vụ chưa xử lý xong do phụ thuộc cơ quan có thẩm quyền hoặc nguyên nhân khách quan khác, Công ty phải lập đầy đủ hồ sơ, số liệu, thuyết minh nguyên nhân và phương án xử lý để Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa, tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tài liệu đính kèm:

(1) Phương án sáp nhập

(2) Dự thảo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án **NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KHO BÃI** - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/7/2018 và Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 19/6/2020.

2. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2026-2030 theo Tờ trình số 34/TTr-BĐH-SSC ngày 10/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định khi triển khai thực hiện và giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo đúng thẩm quyền tại quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

1088
TY
AN
BIEN
ON
CH

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 12. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Năm sinh
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Trần Thiện	Việt Nam	1977
2	Ông Nhân Ngọc Dũng	Việt Nam	1988
3	Ông Nguyễn Văn Long	Việt Nam	1976
4	Bà Lê Thị Thanh Thuận	Việt Nam	1982
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Việt Nam	1991
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Việt Nam	1973
2	Ông Đồng Đăng Sơn	Việt Nam	1984
3	Bà Nguyễn Vũ Anh Thư	Việt Nam	1990

Trên cơ sở kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031), Đại hội đồng cổ đông đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021–2026) chính thức chấm dứt nhiệm kỳ theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- CBTT;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thiện

Số: 34 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)
của Công ty CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) thống nhất bầu ông Trần Thiện – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) kể từ ngày 30/06/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) thống nhất bầu ông Nhân Ngọc Dũng – thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) kể từ ngày 30/06/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

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

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2026,

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ V (2026–2031) tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đỗ Đức Tuấn
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thư
- Ông Đồng Đăng Sơn

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác bầu cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Đỗ Đức Tuấn để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – nhiệm kỳ V (2026–2031) kể từ ngày 30/06/2026.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3	100%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, ông Đỗ Đức Tuấn đã được bầu giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026–2031)**.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí cùng ký tên dưới đây.

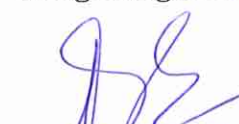
Đỗ Đức Tuấn

Nguyễn Vũ Anh Thư

Đồng Đăng Sơn


Đỗ Đức Tuấn


Nguyễn Vũ Anh Thư


Đồng Đăng Sơn

No.: 146/TB-SSC

Ho Chi Minh City, July 01, 2026

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

BẢN DỊCH
TRANSLATION

To:

- State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHDCD-SSC dated 30/06/2026;

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 34/NQ-HDQT-SSC dated 30/06/2026;

Pursuant to the Minutes dated 30/06/2026 of the Board of Supervisors of Saigon Shipping Joint Stock Company (regarding the election of a member to the position of Head of the Board of Supervisors),

We hereby respectfully announce the personnel change of Saigon Shipping Joint Stock Company (SGS) as follows:

I. Appointment

1. Mr. Tran Thien

Position prior to appointment: Chairman of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Chairman of the Board of Directors – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

2. Mr. Nhan Ngoc Dung

Position prior to appointment: Did not hold any position at the Company.

Appointed position: Vice Chairman of the Board of Directors – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

3. Mr. Nguyen Van Long

Position prior to appointment: Member of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Member of the Board of Directors – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

4. Ms. Nguyen Thi Huyen Trang

Position prior to appointment: Did not hold any position at the Company.

Appointed position: Member of the Board of Directors – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

5. Ms. Le Thi Thanh Thuan

Position prior to appointment: Member of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Member of the Board of Directors – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

6. Mr. Do Duc Tuan

Position prior to appointment: Head of the Supervisory Board – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Head of the Supervisory Board – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

7. Ms. Nguyen Vu Anh Thu

Position prior to appointment: Member of the Supervisory Board – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Member of the Supervisory Board – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

8. Mr. Dong Dang Son

Position prior to appointment: Member of the Supervisory Board – Term IV (2021–2026).

Appointed position: Member of the Supervisory Board – Term V (2026–2031).

Term of appointment: Term V (2026–2031).

Effective date: June 30, 2026.

II. Dismissal

1. Ms. Huynh Nhu Y

Position prior to dismissal: Vice Chairman of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Position no longer held: Vice Chairman of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Position(s) remaining: None. Following the dismissal, Ms. Huynh Nhu Y is no longer an internal person of the Company.

Reason for dismissal: Expiration of Term IV (2021–2026).

Effective date: June 30, 2026.

2. Mr. Pham Van Huong

Position prior to dismissal: Member of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Position no longer held: Member of the Board of Directors – Term IV (2021–2026).

Position(s) remaining: None. Following the dismissal, Mr. Pham Van Huong is no longer an internal person of the Company.

Reason for dismissal: Expiration of Term IV (2021–2026).

Effective date: June 30, 2026.

This information was disclosed on the Company's website on July 1, 2026, at:
<https://saigonship.com.vn/>, under the Investor Relations section, "24H Extraordinary Information

TRÁI
C
CH
AC

Disclosure" subsection, at the following link: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of such disclosed information.

Recipients:

- As above;
- Filed: Administration Department.

**Legal Representative
General Director**

(Signed and sealed)

Enclosures:

- Resolution of the General Meeting of Shareholders; Resolution of the Board of Directors; Minutes of the Meeting of the Board of Supervisors relating to the personnel change;
- Curriculum Vitae of the Internal Person.

Le Thi Thanh Thuan

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

me

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No. 0107 Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 01/07/2026

**BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chúng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 0107 Quyền số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 01/07/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



ĐỖ THỊ ÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

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

Số: 146/TB-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 02/NQ-DHDCĐ-SSC ngày 30/06/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT-SSC ngày 30/06/2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (về việc bầu thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát),

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Trần Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

2. Ông Nhân Ngọc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không nắm giữ chức vụ tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

3. Ông Nguyễn Văn Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không nắm giữ chức vụ tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

5. Bà Lê Thị Thanh Thuận



TY
HUU
DO
GH
OI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

6. Ông Đỗ Đức Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

7. Bà Nguyễn Vũ Anh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

8. Ông Đồng Đăng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Huỳnh Như Ý

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Bà Huỳnh Như Ý không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/06/2026.

2. Ông Phạm Văn Hưởng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Phạm Văn Hưởng không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 30/06/2026.

No.: 02/NQ-DHDCD-SSC

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

**BẢN DỊCH
TRANSLATION**

RESOLUTION

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company dated June 30, 2026,

RESOLVES:

Article 1. To approve the 2025 separate and consolidated audited financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Article 2. To approve the 2026 business and production plan of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Item	2025 Actual	2026 Plan	2026 Plan / 2025 Actual (%)
I. Revenue	79,764	75,712	94.92%
II. Profit before tax	24,673	18,977	76.72%
III. Profit after tax	23,135	16,230	70.15%

Article 3. To approve the remuneration of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Supervisors, and the salary fund for employees and the Executive Management for the implementation in 2025 and the plan for 2026.

Unit: VND million

No.	Description	2025 Actual	2026 Plan
I	Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors	396	468
1	Remuneration of the Board of Directors, of which:	240	312
	Monthly remuneration of the Chairman of the Board of Directors	No Chairman	6
	Monthly remuneration of the Vice Chairman of the Board of Directors and Members of the Board of Directors	5	5
2	Remuneration of the Board of Supervisors, of which:	156	156
	Monthly remuneration of the Head of the Board of Supervisors	5	5
	Monthly remuneration of Members of the Board of Supervisors	4	4
II	Salary fund for Employees and the Executive Management	10,003	11,000
1	Average number of employees, of which:	65	60
	- Average number of Executive Management members (appointed positions)	1.76	2
	- Average number of employees (including Executive Management members employed under labor contracts)	63.24	58

2	Average salary, of which:	12,825	15,278
	- Employees (including Executive Management members employed under labor contracts)	12,030	14,191
	- Executive Management (appointed positions), of which:	45.45	46.8
	<i>General Director</i>	50	58.5
	<i>Deputy General Directors</i>	30	0
	<i>Chief Accountant</i>	No Chief Accountant	35.1

Article 4. To approve the profit distribution plan and appropriations to the funds for 2025 and the plan for 2026.

Unit: VND million

No.	Description	2025 Actual	2026 Plan
1	Profit after tax	23,135	16,230
2	Deductions	0	0
3	Allocation to the Development Investment Fund	0	0
4	Appropriations to the funds	2,458	2,750
4.1	Financial Reserve Fund	0	0
4.2	Development Investment Fund	0	0
4.3	Welfare and Bonus Fund	2,247	2,750
4.4	Bonus Fund for the Management (Board of Directors, Board of Supervisors and Executive Management under the appointment regime)	211	0
5	Profit after appropriations to the funds	20,677	13,480
6	Accumulated profit/loss brought forward from previous years	2,761	6,134
7	Profit after appropriations to the funds and reversals	23,438	19,614
8	Profit available for dividend payment	17,304	17,304
9	Dividend payout ratio	12%	12%
10	Undistributed retained earnings	6,134	2,310

Article 5. To approve Report No. 08/BC-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025.

Article 6. To approve the Report dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors on the performance of the Board of Supervisors in 2025.

Article 7. To approve the Submission dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) approves the following shortlist of auditing firms:

1. Auditing and Consulting Co., Ltd. (A&C) (A&C)
2. AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)
3. RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited (RSM)
4. Vietvalues Auditing and Consulting Company Limited (VIETVALUES)
5. CPA VIETNAM Auditing Company Limited (CPA VN)

The GMS authorizes the Board of Directors to select and approve a qualified independent auditing firm in accordance with the Submission of the Board of Supervisors. Accordingly, the selected independent auditing firm shall serve as the basis for the Company's capital representatives at its subsidiaries to vote for the appointment of the same auditing firm to conduct audits of such subsidiaries.

The General Director is authorized to execute the audit service contract with the auditing firm selected and approved by the Board of Directors.

Article 8. To approve Submission No. 35/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the development strategy of Saigon Shipping Joint Stock Company for the 2026–2030 period, with a vision to 2035.

Article 9. To approve Submission No. 36/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval in principle of the merger of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd into Saigon Shipping Joint Stock Company.

1. To approve in principle the merger of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd into Saigon Shipping Joint Stock Company, subject to the following conditions:

The accuracy and completeness of the financial statements, assets, liabilities, and all related obligations of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd shall be ensured as of the effective date for determining the merger. Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd shall engage an independent auditing firm to conduct an audit or review of its financial statements as of the most recent date prior to the merger.

Saigon Shipping Joint Stock Company shall succeed to all lawful rights, assets, and obligations of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd, including the land use rights and ownership of constructions attached to the land at 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City; contracts, liabilities, rights and obligations toward employees, and all other financial obligations in accordance with applicable laws.

Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd shall complete the review, declaration, and reconciliation of all tax obligations and other financial obligations with the competent state authorities. If, by the completion date of the merger, any obligations remain unresolved due to the competent authorities or other objective reasons, the Company shall prepare complete dossiers, supporting data, explanations of the reasons, and proposed handling measures so that Saigon Shipping Joint Stock Company may assume and continue to fulfill such obligations in accordance with applicable laws.

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to organize and implement the matters approved by the General Meeting of Shareholders.

Attachments:

- (1) Merger Plan.
- (2) Draft Merger Agreement.

Article 10. To approve Submission No. 37/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the continuation of the investment policy for the Project and the adjustment to the implementation schedule and expected timeline of the Warehouse Upgrade and Expansion Project at 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City.

1. To approve the continuation of the investment policy for the WAREHOUSE UPGRADE AND EXPANSION PROJECT located at 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City, which was previously approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 86/NQ-DHDCD-2018 dated July 26, 2018 and Resolution No. 01/NQ-DHDCD-SSC dated June 19, 2020.

2. To approve the adjustment of the Project implementation period to 2026–2030 in accordance with Submission No. 34/TTr-BDH-SSC dated June 10, 2026 of the General Director, in order to ensure compliance with applicable regulations during the implementation of the Project, and to authorize the Board of Directors to continue implementing the Project within its authority as prescribed by applicable laws and the Company's Charter.

Article 11. To approve Submission No. 38/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the number of members and the list of candidates nominated for election

to the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Article 12. The election results for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) are as follows:

No.	Full Name	Nationality	Year of Birth
I	Board of Directors		
1	Mr. Tran Thien	Vietnamese	1977
2	Mr. Nhan Ngoc Dung	Vietnamese	1988
3	Mr. Nguyen Van Long	Vietnamese	1976
4	Ms. Le Thi Thanh Thuan	Vietnamese	1982
5	Ms. Nguyen Thi Huyen Trang	Vietnamese	1991
II	Board of Supervisors		
1	Mr. Do Duc Tuan	Vietnamese	1973
2	Mr. Dong Dang Son	Vietnamese	1984
3	Ms. Nguyen Vu Anh Thu	Vietnamese	1990

Based on the election results of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031), the General Meeting of Shareholders has elected the full number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the new term. Accordingly, the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term IV (2021–2026) shall officially cease their tenure in accordance with the applicable regulations.

Article 13. Implementation

This Resolution shall take effect from the date of its signing.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to be responsible for disseminating, implementing, and supervising the implementation of this Resolution.

All shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As referred to in Article 13;
- Information Disclosure Department;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Filed: Administration Department.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

(Signed and sealed)

Tran Thien

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

me

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No. 0107 Volume No: **01 CT/DTCNHN**

Date: 01/07/2026

**BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chúng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 0107 Quyển số: **01 CT/DTCNHN**

Ngày: 01/07/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



ĐỖ THỊ ÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
I. Doanh thu	79,764	75,712	94.92%
II. Lợi nhuận trước thuế	24,673	18,977	76.72%
III. Lợi nhuận sau thuế	23,135	16,230	70.15%

Điều 3. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
I	Thù lao HĐQT, BKS	396	468
1	Thù lao HĐQT, trong đó:	240	312
	Mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	Không có Chủ tịch	6
	Mức thù lao hàng tháng của Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	5	5

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
2	Thù lao Ban Kiểm soát, trong đó:	156	156
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát</i>	5	5
	<i>Mức thù lao hàng tháng của Thành viên Ban kiểm soát</i>	4	4
II	Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành	10.003	11.000
1	Số lao động bình quân, trong đó:	65	60
	- Số thành viên BDH (theo chế độ bổ nhiệm) bình quân	1,76	2
	- Số lao động bình quân (bao gồm cả thành viên BDH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	63,24	58
2	Tiền lương bình quân, trong đó	12,825	15,278
	- Người lao động (bao gồm cả thành viên BDH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	12,030	14,191
	- Ban điều hành (theo chế độ bổ nhiệm), trong đó:	45,45	46,8
	<i>Tổng Giám đốc</i>	50	58,5
	<i>Các Phó Tổng giám đốc</i>	30	0
	<i>Kế toán trưởng</i>	Không có KTT	35,1

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế	23.135	16.230
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển	0	0
4	Trích lập các quỹ	2.458	2.750
4.1	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	0	0
4.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	0
4.3	<i>Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i>	2.247	2.750

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
4.4	<i>Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT, BKS, BDH theo chế độ bổ nhiệm)</i>	211	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	20.677	13.480
6	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	2.761	6.134
7	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	23.438	19.614
8	Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông	17.304	17.304
9	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.134	2.310

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

DHĐCD thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) (A&C)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và CPA VIETNAM (CPA VN)

DHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty; Theo đó công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn sẽ là định hướng để người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con biểu quyết lựa chọn để thực hiện kiểm toán tại các công ty con.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

1. Thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn trên cơ sở đảm bảo các điều kiện sau:

- Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của số liệu tài chính, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ có liên quan của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh tại thời điểm xác định thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh có trách nhiệm thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trước khi sáp nhập.
- Bảo đảm Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa toàn bộ quyền, tài sản và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh, bao gồm cả quyền sử dụng đất, sở hữu công trình trên đất tại địa chỉ 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh; các hợp đồng, công nợ, quyền và nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
- Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh phải hoàn thành việc rà soát, kê khai và đối chiếu toàn bộ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đến thời điểm hoàn tất sáp nhập còn các nghĩa vụ chưa xử lý xong do phụ thuộc cơ quan có thẩm quyền hoặc nguyên nhân khách quan khác, Công ty phải lập đầy đủ hồ sơ, số liệu, thuyết minh nguyên nhân và phương án xử lý để Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kế thừa, tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tài liệu đính kèm:

(1) Phương án sáp nhập

(2) Dự thảo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án **NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KHO BÃI** - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 86/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/7/2018 và Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 19/6/2020.

2. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2026-2030 theo Tờ trình số 34/TTr-BĐH-SSC ngày 10/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định khi triển khai thực hiện và giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo đúng thẩm quyền tại quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

1008
TY
AN
BIEN
ON
SCHU

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HDQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 12. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Năm sinh
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Trần Thiện	Việt Nam	1977
2	Ông Nhân Ngọc Dũng	Việt Nam	1988
3	Ông Nguyễn Văn Long	Việt Nam	1976
4	Bà Lê Thị Thanh Thuận	Việt Nam	1982
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Việt Nam	1991
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Việt Nam	1973
2	Ông Đồng Đăng Sơn	Việt Nam	1984
3	Bà Nguyễn Vũ Anh Thư	Việt Nam	1990

Trên cơ sở kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031), Đại hội đồng cổ đông đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) chính thức chấm dứt nhiệm kỳ theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- CBTT;
- HDQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thiện

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 34/NQ-HĐQT-SSC

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

RESOLUTION

**BẢN DỊCH
TRANSLATION**

**On the Election of the Chairman and Vice Chairwoman of the Board of Directors for the Fifth Term
(2026–2031) of Sai Gon Sea Transport Joint Stock Company**

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON SEA TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sai Gon Sea Transport Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated June 30, 2026;

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors for the Fifth Term (2026–2031) unanimously resolves to elect Mr. Tran Thien, former Chairman of the Board of Directors for the Fourth Term (2021–2026), to continue serving as Chairman of the Board of Directors for the Fifth Term (2026–2031), effective June 30, 2026.

Article 2. The Board of Directors for the Fifth Term (2026–2031) unanimously resolves to elect Mr. Nhan Ngoc Dung, a member of the Board of Directors for the Fifth Term (2026–2031), to serve as Vice Chairman of the Board of Directors for the Fifth Term (2026–2031), effective June 30, 2026.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of its signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and all relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Filed: Administration Division.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)

TRAN THIEN



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch



Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No. 3006 Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 30/06/2026

**BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chúng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 3006 Quyền số: **01** CT/DTCNHN

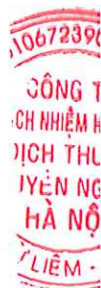
Ngày: 30/06/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



ĐỖ THỊ ÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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

Số: 34 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)
của Công ty CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) thống nhất bầu ông Trần Thiện – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) kể từ ngày 30/06/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) thống nhất bầu ông Nhân Ngọc Dũng – thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) kể từ ngày 30/06/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thiện

MINUTES
OF THE MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISORS
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
FIFTH TERM (2026–2031)

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on June 17, 2020, and its implementing regulations;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;
Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Supervisors of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to the results of the election of the Board of Supervisors for the Fifth Term (2026–2031) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company held on June 30, 2026.

At 11:20 a.m. on June 30, 2026, the Board of Supervisors of SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY for the Fifth Term (2026–2031) convened its meeting.

I. ATTENDEES

The Board of Supervisors consisted of:

- Mr. Do Duc Tuan
- Ms. Nguyen Vu Anh Thu
- Mr. Dong Dang Son

II. MEETING AGENDA

The Board of Supervisors conducted the election of the Head of the Board of Supervisors.

- All members of the Board of Supervisors unanimously nominated Mr. Do Duc Tuan for election as Head of the Board of Supervisors for the Fifth Term (2026–2031), effective June 30, 2026.
- The members of the Board of Supervisors conducted the election by voting.
- Election Results:

No.	Full Name	Position	Votes in Favor	Approval Rate
1	Mr. Do Duc Tuan	Head of the Board of Supervisors	3/3	100%

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY, Mr. Do Duc Tuan was duly elected as **Head of the Board of Supervisors** for the **Fifth Term (2026–2031)**.

The meeting concluded at 11:25 a.m. on the same day, and all members of the Board of Supervisors unanimously signed below.

Do Duc Tuan (Signed)

Nguyen Vu Anh Thu (Signed)

Dong Dang Son (Signed)



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch



Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No. 3006 Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 30/06/2026

BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chúng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 3006 Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 30/06/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH





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

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2026,

Vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ V (2026–2031) tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đỗ Đức Tuấn
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thư
- Ông Đồng Đăng Sơn

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác bầu cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Đỗ Đức Tuấn để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – nhiệm kỳ V (2026–2031) kể từ ngày 30/06/2026.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Đức Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3	100%

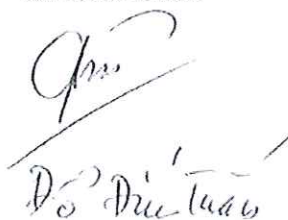
Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, ông Đỗ Đức Tuấn đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026–2031).

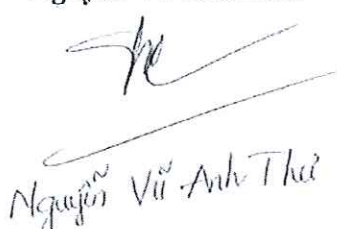
Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 25 phút cùng ngày và được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí cùng ký tên dưới đây.

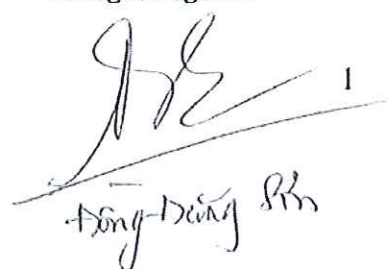
Đỗ Đức Tuấn

Nguyễn Vũ Anh Thư

Đồng Đăng Sơn


Đỗ Đức Tuấn


Nguyễn Vũ Anh Thư


Đồng Đăng Sơn

