



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300479714 do Phòng Đăng ký kinh doanh –
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/10/2015
Địa chỉ trụ sở chính: số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

THƯ MỜI THAM DỰ

KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: 08 giờ 30, Thứ năm – ngày 31 tháng 5 năm 2018 (đón tiếp Cổ đông và khách mời từ 08 giờ 00).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung và tài liệu họp:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chế độ lương, thù lao, thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thông qua chế độ lương, thù lao, thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị;
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu kỳ họp được đăng tải tại website: www.saigonport.vn từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 và bản in được gửi trực tiếp tại buổi họp.

4. Đăng ký dự họp:

Để công tác đón tiếp được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy Đăng ký tham dự kỳ họp* về địa chỉ tại Mục 6 của Thư mời trước 16 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2018.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự kỳ họp, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự họp (đính kèm)* và gửi về địa chỉ tại Mục 6 của Thư mời trước 16 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2018 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự họp.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền dự họp phải là bản chính, phải có chữ ký hợp lệ của người ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của tổ chức ủy quyền. Khi tham dự họp, người nhận ủy quyền phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác để Ban tổ chức đối chiếu, đảm bảo tư cách tham dự họp của người nhận ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp và các thông tin cần liên hệ khác:

Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

- Địa chỉ: (Lầu 3) Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38 255 600 - Fax: (028) 38 264 143

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;

- Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân



Since 1863