

NGHỊ QUYẾT

KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 Khóa XI từ ngày 16/05/2006 đến ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2015;
- Biên bản kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 25/04/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông qua;

Kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 25/04/2015 đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (Quý IV/2015) đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Quý IV/2015) đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (Quý IV/2015) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:

a/ Bảng cân đối kế toán: