

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 699/NQ-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA bằng hình thức cho vay để tái cấu trúc tài chính (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 108/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương đề Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA bằng hình thức cho vay số tiền 24 triệu đô la Mỹ để tái cấu trúc tài chính.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng website);
- Lưu: VT, HĐQT.

AM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Văn Cường

Signature Not Verified

Ký bởi: Công Ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Ký ngày: 29/11/2022 11:13

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 409./2022/BBKP-CSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA vay để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp)

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN (SGP)**
Mã số doanh nghiệp : 0300479714
Trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (028) 39 400 161 Fax: (028) 39 400 168

Vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 22/11/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến ("Phiếu lấy ý kiến") của các cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ("Công ty"/ "SGP") theo Tờ trình số 872/TTr-CSG ngày 02/11/2022, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA vay để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Nội dung 1: Thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA bằng hình thức cho vay số tiền 24 triệu đô la Mỹ để tái cấu trúc tài chính theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

II. Nội dung 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện các nội dung nêu tại mục 7.1 Tờ trình của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ công ty và quy định hiện hành có liên quan.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Ông Huỳnh Văn Cường : Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- 2. Ông Võ Hoàng Giang : Phó Chủ tịch HĐQT
- 3. Ông Nguyễn Văn Phương : Thành viên HĐQT

D. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- 1. Bà Vũ Thị Thanh Duyên : Trưởng BKS

E. THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Tô Thanh Trà : Thư ký Công ty

F. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể **1 trong 3** ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

G. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của SGP tại ngày 26/10/2022: 216.294.961 cổ phần, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 16.500 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 216.278.461 cổ phần, tương ứng 216.278.461 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của SGP theo danh sách chốt tại ngày 26/10/2022: 4473 cổ đông, tương ứng 4473 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 4473 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 216.278.461 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SGP. Trong đó:
 + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 4472 phiếu
 + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 1 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 40 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), tương ứng 186.188.326 phiếu biểu quyết, chiếm 86,0873% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SGP.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 18 phiếu
 + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 22 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 4433 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 30.090.135 phiếu biểu quyết, chiếm 13,9127% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SGP.
 không gửi về SGP tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 40/4473 cổ đông, tương ứng 186.188.326/216.278.461 phiếu biểu quyết chiếm 86,0873% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của SGP.



H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	4473	216.278.461	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	40	186.188.326	86,0873%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	2	1.700	0,0008%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	38	186.186.626	86,0865%
	- Tổng số Phiếu tán thành	26	148.803.106	68,8016%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	2	16.090.200	7,4396%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	10	21.293.320	9,8453%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	3.100	0,0014%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	37	186.185.226	86,0859%
	- Tổng số Phiếu tán thành	25	148.802.206	68,8012%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	2	16.090.200	7,4396%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	10	21.292.820	9,8451%

I. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Thông qua chủ trương đề Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA bằng hình thức cho vay số tiền 24 triệu đô la Mỹ để tái cấu trúc tài chính theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến	68,8016%
2.	Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện các nội dung nêu tại mục 7.1 Tờ trình của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ công ty và quy định hiện hành có liên quan	68,8012%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11. giờ 00. phút ngày 22/11/2022 được Ban Kiểm phiếu thông nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Văn Cường

**PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Hoàng Giang

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Phương

**GIÁM SÁT KIỂM PHIÊU
TRƯỜNG BKS**



**Vũ Thị Thanh Duyên
THƯ KÝ BAN KIỂM PHIÊU**



Tô Thanh Trà

