

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 77/NQ-CSG ngày 06/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền tham dự kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: **ngày 27 tháng 3 năm 2023.**

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 06/3/2023 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, CBTT.

* **Đính kèm Nghị quyết số 77/NQ-CSG ngày 06/3/2023 của HĐQT Cảng Sài Gòn.**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 77/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 06/03/2023 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 125/TTr-CSG ngày 28/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có quyền tham dự (ngày đăng ký cuối cùng) là: **ngày 27 tháng 3 năm 2023.**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông: vào lúc **08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, các bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký Công ty.

AM



Huỳnh Văn Cường