



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 7 ngày 14/3/2022
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN Kỳ họp thường niên năm 2023

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 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2023 (đón tiếp Cổ đông và Khách mời từ 08 giờ 00 phút).

2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022; phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng mua sắm năm 2023.
- + Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Phê duyệt phương án trích lập, phân phối các quỹ, trả cổ tức năm 2022; kế hoạch trả cổ tức năm 2023.
- + Phê duyệt kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của người quản lý Công ty.
- + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.
- + Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
- + Công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải tại website: www.saigonport.vn từ ngày 05 tháng 4 năm 2023 và bản in được gửi trực tiếp tại buổi họp.

4. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

Để công tác đón tiếp được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự họp về địa chỉ tại Mục 6 của Thư mời trước 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023.

5. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự 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 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 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/CCCD/Hộ chiếu 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 Nhân sự Pháp chế Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

+ Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 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 tham dự kỳ họp thường niên năm 2023.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

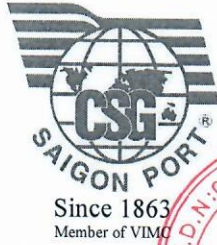


Huỳnh Văn Cường

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau để Ban tổ chức đối chiếu:

- Thư mời họp.

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.



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 7 ngày 14/3/2022
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN Kỳ họp thường niên năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKDN Ngày cấp Nơi cấp

Số điện thoại:

Hệ đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi xác nhận:

☐ Đồng ý tham dự kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; hoặc

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp

(Giấy tờ tùy thân khác Ngày cấp Nơi cấp)

(Trường hợp Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo danh sách đính kèm (Cổ đông ghi rõ tên Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền):).

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Nội dung ủy quyền và cam kết:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn./.

Giấy ủy quyền này được lập ngày tháng năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

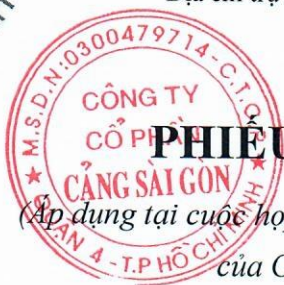
CỔ ĐÔNG - BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)



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 7 ngày 14/3/2022
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

(Áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD Ngày cấp / / Nơi cấp

(Giấy tờ tùy thân khác Ngày cấp / / Nơi cấp)

(Giấy CN ĐKDN - nếu đại diện cho cổ đông pháp nhân): Ngày cấp / /

Nơi cấp

Số điện thoại:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

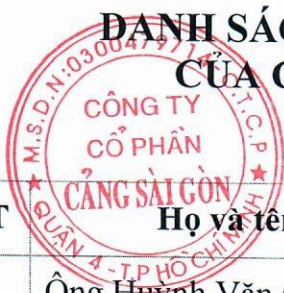
.....

.....

Ngày... .. tháng... .. năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
(NHIỆM KỲ 2021 - 2026)**

STT	Họ và tên	Chức danh	
1	Ông Huỳnh Văn Cường	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Ông Võ Hoàng Giang	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	
3	Ông Nguyễn Ngọc Tới	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Ông Hồ Lương Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	
5	Ông Lý Quang Thái	Thành viên Hội đồng quản trị	
6	Ông Nguyễn Văn Phương	Thành viên Hội đồng quản trị	
7	Ông Phạm Trường Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	
8	Ông Nguyễn Quốc Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	
9	Bà Đỗ Thị Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	