

Số: 26/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho cá nhân tham dự họp và tham gia ý kiến biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến của HĐQT Công ty

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 13, 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 Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 861/NQ-CSG chấp thuận đề bà Đỗ Thị Minh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho ông Lê Văn Chiến, sinh ngày 30/5/1972, căn cước công dân số 031072016450 cấp ngày 29/8/2021, thường trú tại tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội các nội dung sau:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết, quyết định toàn bộ vấn đề, ký tên, gửi các tài liệu, văn bản có liên quan tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Cho ý kiến và biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và ký/gửi các tài liệu, văn bản có liên quan.

- Thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, công việc khác của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Nhận thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi bà Đỗ Thị Minh thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo phê duyệt/chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, trừ trường hợp bà Đỗ Thị Minh có văn bản chấm dứt, hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 06/9/2024 (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, Thư ký Công ty, NPTQTCT.
- * Đính kèm Nghị quyết số 861/NQ-CSG ngày 06/9/2024 của HĐQT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Tô Thanh Trà

Số: 861/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bà **Đỗ Thị Minh** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho ông **Lê Văn Chiến** tham dự họp và tham gia ý kiến biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 96/BC-HĐQT ngày 06/9/2024 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Sau khi xem xét nội dung ủy quyền của bà **Đỗ Thị Minh** cho ông **Lê Văn Chiến** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Giấy ủy quyền lập ngày 27/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề bà **Đỗ Thị Minh**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho ông **Lê Văn Chiến**, sinh ngày 30/5/1972, căn cước công dân số 031072016450 cấp ngày 29/8/2021, thường trú tại tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội các nội dung sau:

1. Tham dự họp, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết, quyết định toàn bộ vấn đề, ký tên, gửi các tài liệu, văn bản có liên quan tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

2. Cho ý kiến và biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và ký/gửi các tài liệu, văn bản có liên quan.

3. Thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, công việc khác của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

4. Nhận thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

5. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi bà **Đỗ Thị Minh** thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo phê duyệt/chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, trừ trường hợp bà **Đỗ Thị Minh** có văn bản chấm dứt, hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền này.

Điều 2. Giao Chủ tịch 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 phòng ban: KTNB, NS, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG SÀI GÒN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Huỳnh Văn Cường