

Số: 02/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về thông qua việc gia hạn, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn và các công ty liên quan

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 38/NQ-CSG ngày 17/01/2025: thông qua việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng mua bán cung cấp nhiên liệu dầu nhớt, mỡ bôi trơn, dầu DO, thuê trụ bơm, bồn chứa, nhân công bảo quản, cấp phát dầu DO và cung cấp dịch vụ vận tải thêm 01 năm, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

- Nghị quyết số 39/NQ-CSG ngày 17/01/2025: thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để cung cấp các chủng loại và vật tư giá trị thấp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 17/01/2025 (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, NPTQTCT.

* Đính kèm các Nghị quyết: số 38/NQ-CSG, số 39/NQ-CSG ngày 17/01/2025 của HĐQT Cảng Sài Gòn.

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



Tô Thanh Trà

Số: 38 /NQ-CSG.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng mua bán cung cấp nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2024

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 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/5/2023;

Căn cứ Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 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 1283/TTr-CSG ngày 09/12/2024 và Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết phụ lục gia hạn các Hợp đồng mua bán cung cấp nhiên liệu dầu nhớt, mỡ bôi trơn, dầu DO, thuê trụ bơm, bồn chứa, nhân công bảo quản, cấp phát dầu DO và cung cấp dịch vụ vận tải thêm 01 năm, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1283/TTr-CSG ngày 09/12/2024 và Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024 để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai đàm phán, ký kết gia hạn phụ lục các hợp đồng nêu tại Điều 1 đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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: KTNB, TCKT, KT;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TRÍCH NỘI DUNG
TỜ TRÌNH SỐ 1283/TTR-CSG NGÀY 09/12/2024
Về việc xem xét gia hạn hiệu lực hợp đồng mua sắm nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua chủ trương gia hạn hiệu lực các hợp đồng mua sắm nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2025 có các nội dung sau:

- Bên được cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Công ty có vốn góp chi phối) và Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nội dung chính của các hợp đồng: mua bán Dầu D.O, thuê trụ bơm, bồn chứa và nhân công bảo quản, cấp phát dầu D.O và dịch vụ vận tải.
- + Thời gian gia hạn: 01 năm (từ 01/01/2025 đến 31/12/2025).
- + Giá trị hợp đồng: hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, KTCT, NPTQTCT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG SÀI GÒN
QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Trần Ngọc Thạch

Số: 39 /NQ-CSG.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 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 Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối) để cung cấp các chủng loại và vật tư giá trị thấp theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn để thực hiện công việc nêu tại Điều 1; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành. Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức 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: KTNB, TCKT, KT;
- Đăng Website Cảng Sài Gòn;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TRÍCH NỘI DUNG
BÁO CÁO SỐ 1379/BC-CSG NGÀY 27/12/2024
Về việc thương thảo, đàm phán thực hiện hợp đồng, giao dịch với các đơn vị cung cấp nhiên liệu, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện và các dịch vụ khác năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan có các nội dung sau:

- Bên được cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối).
- Nội dung chính của hợp đồng: cung cấp các chủng loại và vật tư giá trị thấp.
- + Giá trị hợp đồng: hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, KTCT, NPTQTCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Thạch