

Số: 341/NQ-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thường niên năm 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

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

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-ĐHĐCĐ-CSG tại kỳ họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 24 tháng 4 năm 2026,

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 207.336.489 cổ phần, chiếm 95,865 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Báo cáo số 490/BC-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Báo cáo số 466/BC-BKS ngày 21/04/2026 của Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn.

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Tờ trình số 491/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu quan trọng như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
Công ty hợp nhất				
Sản lượng	Tấn	11.170.000	11.810.448	106%
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.428.000	1.402.691	98%
Lợi nhuận	Triệu đồng	316.000	429.339	136%

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
Công ty mẹ				
Sản lượng	Tấn	10.670.000	11.337.929	106%
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.178.000	1.129.690	96%
Lợi nhuận	Triệu đồng	310.000	443.291	143%

2. Kế hoạch năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Sản lượng	Tấn	11.758.400	13.250.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.253.000	1.554.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	474.400	481.400

3. Về cổ tức:

Năm 2026, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng công trình năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Tờ trình số 493/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 494/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 6: Về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ LNST (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	328.863.279.796	
2	Điều chỉnh LNST không phân phối (Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ)	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối	328.863.279.796	100
4	Phân phối các quỹ:	113.013.396.807	
4.1	Quỹ ĐTP	41.725.898.438	12,69
4.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	69.304.738.369	
4.2.1	Quỹ Khen thưởng	25.000.000.000	7,60

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ LNST (%)
4.2. 2	Quỹ Phúc lợi	44.304.738.369	13,47
4.3	Quỹ thưởng Ban QLĐH	1.982.760.000	
5	LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ (5=3-4)	215.849.882.989	
6	Lợi nhuận để lại các năm trước được phân phối	500.233.060.685	
7	Tổng số tiền chia cổ tức	0	
8	LNST để lại chưa phân phối của năm 2025 (8 = 5-7)	215.849.882.989	65,64
9	LNST để lại chưa phân phối của năm 2025 và các năm trước (9=5+6-7)	716.082.943.674	

Điều 7: Về Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

1. Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương kế hoạch 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo Tờ trình số 496/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

2. Không thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 496/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn rà soát lại mức thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách để đưa ra mức chi trả đảm bảo phù hợp với từng vị trí chức danh, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau. Trong đó, không chi trả thù lao cho vị trí chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trong năm 2026 theo đề xuất của cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị về nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Tờ trình số 497/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 9. Thông qua chủ trương không thực hiện thoái phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 10. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh đầu tư Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại xã Thạnh An, TP.HCM theo Tờ trình số 499/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 11: Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2026:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 467/TTr-BKS ngày 21/4/2026.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xem xét lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết này để soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Điều 12: Công tác nhân sự tại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông/bà sau: Huỳnh Văn Cường, Vũ Phước Long, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thành Nam, Lý Quang Thái, Trịnh Thị Ngọc Biển, Đỗ Thị Thanh Thủy, Hồ Thị Thu Hiền và Lê Văn Chiến.

1.2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 07 người.

1.3. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thành Nam, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lý Quang Thái, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Uyên Minh, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Văn Chiến, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Hồ Thị Thu Hiền, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các bà sau: Vũ Thị Thanh Duyên, Vũ Thị Phương Thảo và Chu Thị Nga.

2.2. Phê duyệt số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 03 người.

2.3. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Ông Hoàng Việt, trúng cử Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hằng, trúng cử Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trúng cử Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 13: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2026 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành có liên quan.

Nghị quyết này bao gồm 13 điều, 04 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2026 vào ngày 24 tháng 04 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Các phòng, chi nhánh, trung tâm ĐHKT trực thuộc CSG;
- Công đoàn và các đoàn thể của CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng website của CSG);
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Huỳnh Văn Cường