



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 8 ngày 09/5/2023
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN Kỳ họp thường niên năm 2026

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 2026 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 ngày 24 tháng 04 năm 2026 (đón tiếp quý 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 Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025; phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng mua sắm năm 2026.
- + Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Phê duyệt phương án trích lập, phân phối các quỹ, trả cổ tức năm 2025; kế hoạch trả cổ tức năm 2026.
- + Phê duyệt kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Phê duyệt chủ trương không thực hiện thoái vốn tại các công ty có vốn góp chi phối.
- + Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Liên doanh đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ
- + 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 2026.
- + Công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải tại website: www.saigonport.vn từ ngày 02 tháng 04 năm 2026 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 04 năm 2026.

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 04 năm 2026 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 CC/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:

Bộ phận Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

+ Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028) 3940 2184 - Fax: (028) 3940 0168

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự kỳ họp thường niên năm 2026.

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.

- Căn cước/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 8 ngày 09/5/2023
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, 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 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CC/CCCD/ĐKDN Ngày cấp/...../..... Nơi cấp

Số điện thoại:

Hệ thống 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 2026 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 CC/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 2026 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 2026 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 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG - BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)



**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 Nguyễn Thành Nam	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lý Quang Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Văn Phương	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên Hội đồng quản trị
7	Bà Hồ Thị Thu Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
8	Ông Vũ Phước Long	Thành viên Hội đồng quản trị
9	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	Thành viên Hội đồng quản trị