

DỰ THẢO

Số: C/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn****Kính gửi: 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (gọi tắt là “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 Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

I. Cơ sở và căn cứ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đang áp dụng hiện nay được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp thường niên ngày 28/3/2024.

Căn cứ Điều 144, Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Hiện Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) chưa quy định cụ thể, chi tiết về nội dung và hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác để làm cơ sở triển khai theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Ngoài ra, thực hiện rà soát các nội dung khác không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại đơn vị để điều chỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp tuân thủ theo quy định pháp luật.

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Phụ lục 1 đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty hoàn chỉnh.

2. Phụ lục 2 đính kèm:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hoàn chỉnh.

3. Phụ lục 3 đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh.

III. Đề xuất:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Phụ lục 1 kèm theo.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Phụ lục 2 kèm theo.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Phụ lục 3 kèm theo.

4. Giao Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện nội dung nêu trên phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông CSG;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Đăng website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Cường