

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Về việc 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 Hội đồng quản trị 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 - Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 867/NQ-CSG chấp thuận đề ông Phan Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho bà Trịnh Thị Ngọc Biển, Trưởng Ban Phát triển thị trường - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam các nội dung sau:

a) Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

b) Tham gia có ý kiến và biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 28/12/2023 (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 867/NQ-CSG ngày 27/12/2023 của HĐQT Cảng Sài Gòn.**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tô Thanh Trà

Số: 867/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Phan Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho bà Trịnh Thị Ngọc Biển 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 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề ông Phan Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ủy quyền cho bà Trịnh Thị Ngọc Biển, Trưởng Ban Phát triển thị trường - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam các nội dung sau:

1. Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
2. Tham gia có ý kiến và biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 27/12/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoàn thành.

Điều 2. Giấy ủy quyền ngày 05/10/2023 giữa ông Phan Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn hết hiệu lực kể từ ngày 27/12/2023.

Điều 3. 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, NSPC;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường