

Số: 183/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua vào ngày 28/9/2015;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Báo cáo số 30/BC-HĐQT ngày 04/3/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Vào lúc **17 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2016.**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: **Ngày 25 tháng 4 năm 2016.**
4. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: **Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM).**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (thay b/c);
- Các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Các cổ đông của CSG;
- Công ty VietinbankSC (để p/h);
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.

*huynh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Cường**