

Số: 06/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**
 - Mã chứng khoán: **SAC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 242 Bùi Văn Ba, Quận 7, TPHCM
 - Điện thoại: 028 38255600 Fax: 028 38731262
 - Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Nghĩa** - Thư ký Hội đồng quản trị.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Gia thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đến trước ngày 30/06/2024.

- Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Vào lúc **08 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2024** tại **Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 10/4/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.sasteco.vn).

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ 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 Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lê Đức Nghĩa

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ 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 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn về thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 03/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đến trước ngày 30/06/2024.

Điều 2. Thống nhất chủ trương thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024, như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
Vào lúc **08 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2024** tại **Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo đúng quy định.

Điều 4. 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông của Công ty (đăng tải website);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ê Văn Hóa