

Số: 03/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về thông qua việc gia hạn, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn và các công ty liên quan

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 - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CSG ngày 23/01/2025: thông qua việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn thêm 01 năm, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 23/01/2025 (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, NPTQTCT.

* **Đính kèm các Nghị quyết: số 49/NQ-CSG ngày 23/01/2025 của HĐQT Cảng Sài Gòn.**

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Tô Thanh Trà

Số: 49/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký phụ lục gia hạn các Hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận

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;

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 23/01/2025 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1305/TTr-CSG ngày 12/12/2024 và Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ký kết phụ lục gia hạn các Hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn thêm 01 năm, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1305/TTr-CSG ngày 12/12/2024 để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:

1. Triển khai đàm phán, ký kết gia hạn phụ lục các hợp đồng nêu tại Điều 1 đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí theo Báo cáo số 1379/BC-CSG ngày 27/12/2024.

2. Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành. Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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, TCKT; KT;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

Am

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ng
Huỳnh Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TRÍCH NỘI DUNG
TỜ TRÌNH SỐ 1305/TTR-CSG NGÀY 12/12/2024
Về việc xin chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan có các nội dung như sau:

- Bên được cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn (công ty có vốn góp chi phối)
- Nội dung chính của hợp đồng: gia hạn hiệu lực hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, thiết bị 24/7 tại khu vực Cảng Tân Thuận phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2025.
- + Giá trị hợp đồng: Chiếm 0.0652% giá trị tài sản công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, KTCT, NPTQTCT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Thạch