

Số: 01/CBTT-SHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM

Điện thoại: 02838261627

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Nga — Phụ trách Phòng tổ chức

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM

Điện thoại: 02838261627

Fax:

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [x] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (Công ty) xin được công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.saigonmaritime.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 01/NQ-SHC ngày 06 tháng 03 năm 2025 về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo số 01/TB-SHC ngày 06/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách Phòng Tổ chức



LÊ THỊ THU NGÀ

Số: 01/NQ-SHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (Công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 01/2025/BB-HĐQT-SHC ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 23/04/2025;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều II: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 27/03/2025); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 và P.TCKT;
- BKS (Lưu để biết).



NGUYỄN XUÂN PHÚ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Tên giao dịch: SAIGON MARITIME JOINT STOCK CO

Trụ sở chính: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

Điện thoại: 02838261627 Fax:

Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (Công ty) xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn;
- Mã chứng khoán: SHC;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2025.

1. Lý do và mục đích : Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể

Công ty xin được thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 10 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 23/04/2025;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông ;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông.

Công ty kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchc@saigonmaritime.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu P.TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ VÂN ANH