

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
SAIGON SHIPPING
JOINT STOCK COMPANY
Số: 82A./CV-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 13, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN/SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SGS
- Địa chỉ/*Address*: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại/*Tel*: (84.28) 38296316 Fax: (84.28) 38225067
2. Nội dung của thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-SSC ngày 13/06/2025 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu đính kèm).

The Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company issued Resolution No. 03/NQ-HĐQT-SSC dated June 13, 2025, approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (see attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cbtt-dai-hoi-dong-co-dong/> This information was disclosed on the Company's website on June 13, 2025, at the following link: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cbtt-dai-hoi-dong-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full responsibility before the law for the content of the disclosed information*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/*As stated above*;
- Lưu: Văn thư/*Archived at: Records Department.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Ngọc Thiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
SAIGON SHIPPING
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 03 /NQ-HĐQT-SSC
No.: 03 /NQ-BOD-SSC

TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 13, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Re: Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and preparation of the list of shareholders entitled to attend the 2025 AGM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN/ THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020/Pursuant to the Law on Enterprises dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn/ Pursuant to the Charter of Saigon Shipping Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn/ Pursuant to the Company's internal corporate governance regulations;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TGD-SSC ngày 03/06/2025 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Pursuant to the Proposal No. 11/TTr-TGD-SSC dated 03 June 2025 by the General Director regarding the organization of the 2025 AGM and the preparation of the list of shareholders entitled to attend;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/ Pursuant to the written consultation results of the members of the Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:



Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 03/07/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 29/07/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông

Article 1: To approve the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and preparing the list of shareholders entitled to attend, with the following details:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 AGM: 03 July 2025.*
- Tentative date of the AGM: 29 July 2025. The specific time shall be provided in the Notice of Meeting sent to shareholders.*
- Venue: Details to be disclosed in the Notice of Meeting sent to shareholders.*
- Agenda: Matters under the authority of the AGM as detailed in the Notice of Meeting sent to shareholders.*

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện việc công bố thông tin, lập hồ sơ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các công việc cần thiết khác theo quy định để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Article 2: To assign the Executive Board to disclose information, prepare the shareholder list, and perform all other tasks in accordance with applicable laws and regulations for organizing the AGM.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution shall take effect as of the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị/ Signatures of Members of the Board of Directors:

Thành viên HĐQT Công ty/
Member of the Board of Directors

Ký tên/Signature: _____

Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT Công ty/
Member of the Board of Directors

Ký tên/Signature: _____

Trần Thiện

Thành viên HĐQT Công ty/
Member of the Board of Directors

Ký tên/Signature: _____

Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT Công ty/
Member of the Board of Directors

Ký tên/Signature: _____

Nguyễn Văn Long

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As specified in Article 3;
- HĐQT/ Board of Directors,
- BKS/Supervisory Board;
- Lưu: VT/Archived at: Records Department.

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật Dân Sự 2015 của Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn.

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên: **TRẦN THIÊN**
Ngày sinh: 20/04/1977
CCCD số: 031077000868 cấp ngày 01/11/2021 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: A71 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN LONG**
Ngày sinh: 20/10/1976
CCCD số: 034076022494 cấp ngày 11/02/2022 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền thông qua văn bản này ỦY QUYỀN cho *Bên nhận ủy quyền* thay mặt mình là người đại diện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn liên quan đến việc thực hiện Phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 13/06/2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến nội dung lấy ý kiến này.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền: Ngày 13/06/2025 đến khi kết thúc quá trình lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản (ba) bản Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản (một bản); 01 (một) bản lưu tại Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn.

BÊN ỦY QUYỀN

TRẦN THIÊN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

NGUYỄN VĂN LONG