

Số: 123/CV-SSC

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SGS
- Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
2. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SSC ngày 10/09/2025 về việc hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/07/2025 để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-SSC ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Lý do hủy danh sách chốt cổ đông: Công ty thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2025 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tham
Nguyen
Nguyễn Ngọc Thiện

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN



Số: 04/NQ-HĐQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng – ngày 03/07/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/09/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng – ngày 03/07/2025 để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-SSC ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do hủy danh sách: Công ty thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

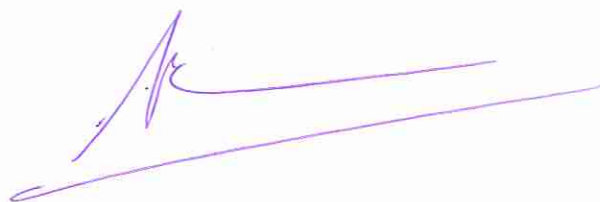
Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Huỳnh Như Ý

Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Nguyễn Văn Long

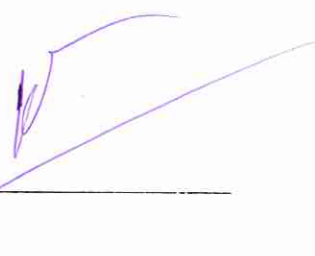
Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Phạm Văn Hưởng

TUQ. Thành viên HĐQT Công ty



Ký tên:

Phạm Hoài Huân

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực 01/01/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị Công ty mở rộng.

Hôm nay ngày 08 tháng 09 năm 2025 tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu, chúng tôi bao gồm:

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: **PHẠM HOÀI HUẤN**

Ngày sinh: **08/12/1983**

CCCD số: **051083006041** cấp ngày 10/02/2022 cấp bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: **3 đường 17, KP1, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**

I. 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 liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo Thư mời họp diễn ra vào ngày 10/09/2025.

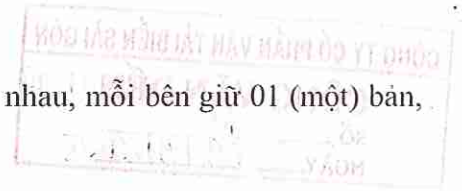
II THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

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 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (bản) lưu Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.



BÊN ỦY QUYỀN

TRẦN THIÊN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

PHẠM HOÀI HUÂN