

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
SAIGON SHIPPING
JOINT STOCK COMPANY
Số: 184/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 10 tháng 09 năm 2025
HCMC, September 10, 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, Phường Sài Gòn, 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 05/NQ-HĐQT-SSC ngày 10/09/2025 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 (tài liệu đính kèm).

The Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company issued Resolution No. 05/NQ-BOD-SSC dated September 10, 2025, approving the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and preparing the list of securities holders entitled to attend the 2025 AGM (see attached document).

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/> This information was disclosed on the Company's website on September 10, 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: 05/NQ-HĐQT-SSC
No.: 05/NQ-BOD-SSC

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2025
HCMC, September 10, 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/09/2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated September 10, 2025,

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 02/10/2025.



- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 30/10/2025. 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: 02/10/2025.

- Tentative date of the AGM: 30/10/2025. 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:* _____

Nguyễn Văn Long

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

Ký tên/*Signature:* _____

Phạm Văn Hưởng

TUQ. Thành viên HĐQT Công ty/
On behalf of the Member of the Board of Directors

Ký tên/*Signature:* _____

Phạm Hoài Huân

Nơi nhận/Recipients:

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



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.

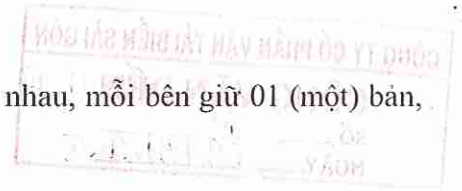
II THỜI HẠN ỦY QUYỀN

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 135/TB-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

V/v: ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách người sở hữu chứng
khoán

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Tên giao dịch : Saigon Ship

Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 3822 5067

Chúng tôi 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 Vận tải biển Sài Gòn

Mã chứng khoán : SGS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 02/10/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

• Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/10/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.



- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty được Công ty thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng kí cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-SSC ngày 10/09/2025;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Thiện

