



TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán:** SGS Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính:** 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại:** (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- Người thực hiện công bố thông tin – đại diện theo pháp luật:** Phạm Văn Hương.
- Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, Công ty công bố thông tin về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đối với ông Trần Thiện kể từ ngày 21/10/2022. (Ông Trần Thiện vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).
- Bầu ông Lê Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thay ông Trần Thiện kể từ ngày 21/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2022 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/> (mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

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:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn của ông Trần Thiện;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đối với ông Trần Thiện theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 21/10/2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Thiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn của ông Trần Thiện;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn thay ông Trần Thiện kể từ ngày 21/10/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên.

Điều 2. Ông Lê Minh có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan đối với người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin về việc bầu ông Lê Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, ông Lê Minh, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH