

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Quý Cổ đông Công ty,

- 1 Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
2 Mã chứng khoán: **SGS** Sàn giao dịch: **Upcom**
3 Địa chỉ trụ sở chính: **9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM**
4 Điện thoại: **(84.28) 38296316** Fax: **(84.28)38225067**
5 Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CBTT các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2024 từ ông Phạm Văn Hưởng sang ông Nguyễn Ngọc Thiện, gồm:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>

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 Hưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Phạm Văn Hưởng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đối với ông Phạm Văn Hưởng kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hưởng có trách nhiệm phối hợp bàn giao các công việc liên quan cho Tổng Giám đốc kế nhiệm theo quy định và phối hợp làm việc với Ban Điều hành mới và Hội đồng quản trị Công ty để giải quyết một số nội dung còn tồn tại trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phạm Văn Hưởng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

LÊ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đối với: Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Ngày sinh: 22/04/1966; Căn cước công dân: 079066005926, cấp ngày 17/05/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/07/2024 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiện có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Văn Hưởng. Ông Nguyễn Ngọc Thiện có trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật và các quy định của Công ty đối với Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Thiện có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
 CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 19 /NQ-HĐQT-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn kể từ ngày 01/07/2024 từ ông Phạm Văn Hưởng sang:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng giám đốc Công ty
- Sinh ngày: 22/04/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079066005926
- Ngày cấp: 17/05/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Ngày hết hạn: 22/04/2026.
- Địa chỉ thường trú: Số 18/12 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Số 18/12 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiện có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Thiện có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

