



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 54 /TB-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

### V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán năm 2017 theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian : 8g30, thứ Năm – ngày 26/4/2017
- Địa điểm : KHÁCH SẠN OSCAR SÀI GÒN  
Số 68A Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

#### 2. Nội dung chính Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Đề cử, thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016–2020.
- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### 3. Điều kiện tham dự:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Công ty) tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2018. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự họp được ủy quyền cho người khác tham dự thay và việc ủy quyền phải lập thành văn bản và người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem và tải tài liệu phục vụ đại hội được công khai trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.saigonship.com.vn](http://www.saigonship.com.vn) và niêm yết tại văn phòng Công ty.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Đăng website cty;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Pha