



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời các quý cổ đông của Công ty đến tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, thứ Tư, ngày 28/04/2021. (08h00 đón tiếp và làm thủ tục tham dự)
2. **Địa điểm:** Khách sạn OSCAR – Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.
*Lưu ý: Trong trường hợp Công ty không được phép tổ chức Đại hội vào ngày 28/04/2021 do có yêu cầu giãn cách xã hội của cơ quan nhà nước, Công ty sẽ có thông báo thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội gửi tới Cổ đông (Nếu có thay đổi, Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến vào ngày 18/05/2021). Thông báo thay đổi nếu có sẽ được cập nhật lên website của Công ty tại địa chỉ www.saigonship.com.vn, mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG -> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**, đồng thời sẽ gửi thư thông báo cho cổ đông. Để nắm thông tin kịp thời, cổ đông vui lòng theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan tại website của Công ty.*
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021. 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 (theo mẫu đính kèm), có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - 4.1 Báo cáo của TGD;
 - 4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - 4.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 4.4 Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - 4.5 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (Chi tiết theo tài liệu họp ĐHĐCĐ)
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**
 - Tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội được đăng công khai trên website của Công ty theo địa chỉ: www.saigonship.com.vn, mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG -> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** và niêm yết tại văn phòng Công ty.
 - Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận trước việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Phòng Hành chính quản trị trước 9h00 ngày 23/04/2021 theo địa chỉ:
 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
 - Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (84.28) 38296320 – Fax: (84.28) 38225067
 - Email: admin-mng@saigonshipvn.com
 - Trường hợp các quý cổ đông có thay đổi địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký trong danh sách tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nếu không nhận được thư mời, xin vui lòng đến tham dự ĐHĐCĐ theo tinh thần thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo và kính mời././ *tham*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Sở GDCKHN, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.



Trần Thiện