



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300479714 do Phòng Đăng ký kinh doanh –  
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/02/2021  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## THƯ MỜI THAM DỰ

### KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức kỳ họp: 08 giờ 30, Thứ hai – ngày 19 tháng 4 năm 2021 (đón tiếp Cổ đông và khách mời từ 08 giờ 00).**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung và tài liệu họp:**

- Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2020; phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2020 đã được kiểm toán;
- Về việc trích lập, phân phối các quỹ năm 2020; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn của VIMC và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2020.
- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn của VIMC và quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách năm 2021.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021;
- Thông qua việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của Cảng Sài Gòn;
- Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Công tác bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu kỳ họp được đăng tải tại website: [www.saigonport.vn](http://www.saigonport.vn) từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 và bản in được gửi trực tiếp tại buổi họp.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để công tác đón tiếp được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy Đăng ký tham dự kỳ họp* về địa chỉ tại Mục 6 của Thư mời **trước 12 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2021**.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự kỳ họp, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự họp (đính kèm)* và gửi về địa chỉ tại Mục 6 của Thư mời **trước 12 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2021** hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự họp.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền dự họp phải là bản chính, phải có chữ ký hợp lệ của người ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của tổ chức ủy quyền. Khi tham dự họp, người nhận ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác để Ban tổ chức đối chiếu, đảm bảo tư cách tham dự họp của người nhận ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp và các thông tin cần liên hệ khác:**

**Phòng Nhân sự - Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

- Địa chỉ: (Lầu 4) Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38 255 600 - Fax: (028) 38 264 143

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Cường**

**Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp.  
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để Ban tổ chức đối chiếu.

- Lưu ý: Khi tham dự kỳ họp thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kính đề nghị Quý cổ đông tuân thủ đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng có thẩm quyền..



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300479714 do Phòng Đăng ký kinh doanh –  
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/02/2021  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh



### GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ KỶ HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKDN ..... Ngày cấp ...../...../..... Nơi cấp .....

Số điện thoại: .....

Hệ đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

**Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi xác nhận:**

Đồng ý tham dự kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD ..... Ngày cấp ...../...../..... Nơi cấp .....

(Giấy tờ tùy thân khác ..... Ngày cấp ...../...../..... Nơi cấp .....) )

(Trường hợp Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Ghi rõ tên người được ủy quyền):

.....)

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

**Nội dung ủy quyền và cam kết:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền;

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG – BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu có))





**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN  
(NHIỆM KỲ 2015 – 2020)**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>
1	Huỳnh Văn Cường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Võ Hoàng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Ngọc Tới	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hồ Lương Quân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Quý Hà ( <i>đã ủy quyền cho ông Vũ Phước Long</i> )	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Phạm Anh Tuấn ( <i>đã ủy quyền cho ông Lý Quang Thái</i> )	Thành viên Hội đồng quản trị
7	Nguyễn Quốc Giang	Thành viên Hội đồng quản trị
8	Trần Thị Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị