

Số: 1729/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bất thường

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 129/BC-HĐQT ngày 05/12/2025 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 1341/TTr-CSG ngày 02/12/2025 và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bất thường, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày **26 tháng 12 năm 2025**.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức họp lấy ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bất thường: **vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 01 năm 2026 tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM.**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chuyên môn, bộ phận có liên quan triển khai công tác tổ chức kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bất thường theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, trung tâm điều hành khai thác trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát CSG;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải Website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Cường**