

Số: 105/CBTT-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp bất thường năm 2026
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 57/NQ-CSG thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp bất thường năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 28/01/2026 (www.saiگونport.vn).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Tô Thanh Trà

Số: 57/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp bất thường năm 2026
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

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 10/BC-HĐQT ngày 28/01/2026 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 104/TTr-CSG ngày 28/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho phép gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn).

Điều 2. Đồng ý thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp bất thường năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (địa điểm tổ chức tại Hội trường Cảng Sài Gòn - Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM không thay đổi) như sau:

- Thời gian tổ chức trước thay đổi: vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/01/2026.
- Thời gian tổ chức sau thay đổi: vào lúc 08 giờ 30 ngày 05/02/2026.

Điều 3. Thống nhất giữ nguyên thời điểm chốt danh sách cổ đông của Cảng Sài Gòn có quyền tham dự (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 26 tháng 12 năm 2025 theo Nghị quyết số 1729/NQ-CSG ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thông báo đến cổ đông về việc thay đổi nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông của CSG (đăng tải website CSG);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Cường