

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN**
SaigonBus

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT/SGB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 276/TTr-XKSG ngày 03/03/2026 của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Xét kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn như sau:

❖ Thời gian tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 25/03/2026

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 23/04/2026

❖ Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

❖ Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Huy