

Số: /BB-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Mã số doanh nghiệp : 0300479714

Địa chỉ trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3940 2184

Fax : 028 3940 0168

Thời gian tổ chức : 09 giờ 00, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Hình thức họp và biểu quyết: Trực tuyến

Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN 1

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông: Lê Đức Nghĩa (Phó Trưởng Phòng NS-KSNB Cảng Sài Gòn) – Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Bảo Vinh (Chuyên viên Phòng NS-KSNB) – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 23/8/2021, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cảng Sài Gòn, kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh Văn Cường Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Võ Hoàng Giang Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Hồ Lương Quân Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Tới Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tọa

Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn Người phụ trách quản trị công ty
- Ông Nguyễn Việt Thịnh Thư ký Tổng giám đốc

Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Đức Nghĩa Phó Trưởng Phòng NS-KSNB - Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Nguyên CV Phòng NS-KSNB - Thành viên
- Ông Hoàng Anh Tuấn CV Phòng TCKT - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên.

1.4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa Đại hội đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung phương án đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa Đại hội đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông đối với điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung phương án đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

PHẦN 4

BIỂU QUYẾT

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết (trực tuyến) thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn do bổ sung phương án đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thay mặt Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Tuấn đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thay mặt Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Tuấn đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc giờ phút ngày 18/9/2021.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN THANH TUẤN

HUỲNH VĂN CƯỜNG