

# **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2021*



Số: 166/QĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế hoạt động  
của Hội đồng quản trị 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 tháng 6 năm 2020;

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ năm của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-CSG ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn” kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-CSG ngày 25/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát CSG;
- Văn phòng Đảng ủy CSG;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Công đoàn và các đoàn thể của CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Huyền Văn Cường**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn bao gồm các nội dung sau:

**Chương 1**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

**1. Phạm vi điều chỉnh:**

a) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Quy chế này nằm trong hệ thống các quy chế nội bộ được áp dụng thống nhất trong Công ty. Các vấn đề khác liên quan đến Hội đồng quản trị không được nêu trong Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

**2. Đối tượng điều chỉnh:**

a) Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc và Thư ký Công ty, người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác.

b) Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty.

c) Các công ty TNHH một thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.