

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của 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 12, 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 Nguyễn Thanh Tuấn –
Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 688/NQ-CSG về chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thư ký Công ty, giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 21/11/2019 (www.saigonport.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, Tky Cty.

* Đính kèm Nghị quyết số 688/NQ-CSG
ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị CSG.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Hoàng Giang

Số: 688/NQ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

Về công tác nhân sự giữ chức danh

Người phụ trách quản trị công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 tư của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế quản lý điều hành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-CSG ngày 01/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo số 99/BC-HĐQT ngày 20/11/2019 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 976/TTr-CSG ngày 14/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Tuấn**, Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, giữ chức danh **Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành 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



Huỳnh Văn Cường