

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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:

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-CSG ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quốc Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/10/2019 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15/10/2019.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Bùi Như Ý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo yêu cầu của nhóm cổ đông chiến lược.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15/10/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 15/10/2019 (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, Tký Cty.

* *Đính kèm các tài liệu có liên quan.*

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



Nguyễn Thanh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Về việc thay đổi nhân sự tham gia 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Văn bản số 2238/HHVN-TCNS ngày 02/10/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 5953/TGD-NHCT55 ngày 26/8/2019 và các tài liệu có liên quan của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo số 83/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 841/TTr-CSG ngày 03/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020 của bà Bùi Như Ý theo đề nghị của nhóm cổ đông chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Giang, Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay bà Bùi Như Ý.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận liên quan:

1. Thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nói trên tại Hội đồng quản trị theo đúng quy định hiện hành.

2. Thực hiện thủ tục đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét chấp thuận chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Giang, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; 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 ông Nguyễn Quốc Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- 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.

Phục

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường