CÔNG TY CỔ PHẦN **CẢNG CỬA NGÕ SÀI GÒN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 35/NQ-ĐHĐCĐ-SGT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp bất thường (lần 2) năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA NGÕ SÀI GÒN

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH-ĐHĐCĐ-SGT ngày 17/8/2026 tại kỳ họp bất thường (lần 2) năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 17 tháng 8 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn (D10C Đường D3 (Khu Công nghiệp Hiệp Phước), Xã Hiệp Phước, TP. HCM), kỳ họp bất thường (lần 2) năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn đã được tổ chức với sự tham gia của 6 đại biểu, đại diện cho 02 cổ đông (gồm: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Long Hậu). Như vậy, cổ đông của Công ty SGT tham dự Đại hội hôm nay, đại diện cho 849.560 cổ phần, bằng 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1. Về thông qua việc ký kết các hợp đồng cho thuê tài sản giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn

Không thông qua việc ký kết các hợp đồng thuê tài sản giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn như Dự thảo đính kèm tại Tờ trình.

Điều 2. Về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đức Nghĩa.

2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

3. Bầu các ông: Nguyễn Anh Hào, Lê Minh Cường, Nguyễn Văn Dũng (những người đại diện vốn của Cảng Sài Gòn) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hiệu lực nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cửa ngõ Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 Điều 02 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa ngõ Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp bất thường (lần 2) năm 2026 vào ngày 17 tháng 8 năm 2026./.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị SGT;
- Ban điều hành SGT;
- Ban kiểm soát SGT;
- Các cổ đông SGT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA NGÕ SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Lê Chơn Tâm