

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 2)

Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SPH ngày 07/3/2025
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước)



A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy CN ĐKDN: 300447173

Số lượng cổ phần sở hữu: 440 cổ phần

Tổng số cổ phần được biểu quyết: 440 cổ phần

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC

Trụ sở chính: Lầu 1, số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Website: <https://sghp.com.vn>

Điện thoại: (028) 3826.7430

Fax: (028) 3943.2457

Giấy CN ĐKKD số: 0303831229 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/7/2024.

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”)

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 24/3/2025 theo địa chỉ sau:

+ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Số D10C Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM.

+ Điện thoại Công ty: (028) 3826.7430

+ Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Thanh Tuấn - Người Phụ trách Quản trị Công ty, điện thoại: 0909.948.436

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): tuannt@saigonport.vn (thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu lấy ý kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu lấy ý kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu lấy ý kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C. Trường hợp cổ đông không tham gia biểu quyết là cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể **1 trong 3** ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*.

+ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty và được Công ty nhận được sau thời gian quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu lấy ý kiến này và trước thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

D. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) của Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

E. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Nội dung 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước triển khai thực hiện tiếp các công việc liên quan sau khi Nội dung 1 được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

F. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước triển khai thực hiện tiếp các công việc liên quan sau khi Nội dung 1 được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Trân trọng ./.

....., ngày.....tháng 3 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Chon Tâm

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ-SPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2)
Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) của Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

1. Cơ sở thực hiện điều chỉnh dự án:

Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải (CMB) lập tháng 12/2020;

Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước số 15/2021/BCTT-CTTV ngày 15/04/2021;

Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã được Bộ Giao Thông Vận Tải thẩm định (theo văn bản số 1958/CQLXD-ĐAĐT ngày 14/7/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình Giao Thông thuộc về việc cho ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước & các căn cứ pháp lý khác có liên quan).

2. Nội dung điều chỉnh dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước lần 2:

2.1 Khái quát những nội dung dự án đầu tư đã được phê duyệt:

Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 1603/TTg-CN ngày 10/10/2006 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5594/BGTVT-KHĐT ngày 15/06/2006 và báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7712/BGTVT-KHĐT ngày 11/12/2006. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước có Quyết định số 36/HĐQT-SPH ngày 22/04/2008 phê duyệt tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là: **2.735.325.000.000 đồng**;

Dự án được triển khai năm 2011 – 2012. Do tình hình kinh tế khó khăn của cả nước nên dự án tạm dừng vì thiếu vốn đầu tư. Được sự chấp thuận Thủ tướng Chính phủ cho phép Cảng Sài Gòn tiếp nhận vốn ứng trước của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Cảng Sài Gòn để cấp tiếp vốn cho Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước tại văn bản số 2004/TTg-KTN ngày

22/11/2013, văn bản 5202/BGTVT-QLNN ngày 24/4/2015 và văn bản số 6662/BGTVT-QLNN ngày 27/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng vốn ứng trước của Công ty Ngọc Viễn Đông để đầu tư xây dựng Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Căn cứ văn bản số 5747/BGTVT-KHĐT ngày 19/09/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở điều chỉnh (lần 1) và văn bản số 15306/BGTVT-KHĐT ngày 03/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh dự án, nên Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước có Quyết định số 12/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2015 phê duyệt điều chỉnh và phân kỳ lại dự án với tổng mức đầu tư là: **2.777.258.048.000 đồng**;

2.2 Lý do điều chỉnh:

Bổ sung một số hạng mục công trình cần thiết về khai thác để phù hợp với tình hình mới và nhu cầu của thị trường.

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng, đặc biệt là khai thác hàng container cần phải điều chỉnh, thay đổi thiết bị công nghệ khai thác, đầu tư mở rộng bãi container, bổ sung kho chứa hàng, điều chỉnh quy hoạch mặt bằng một số hạng mục công trình; Các hạng mục điều chỉnh chủ yếu:

a. Cầu cảng:

- Cầu tàu số 1 (phân đoạn 7, 8): Bổ sung công năng tiếp nhận hàng nhựa đường (theo văn bản số 7653/BGTVT-KHĐT ngày 05/08/2020 của Bộ Giao thông vận tải);

- Cầu tàu số 2 (phân đoạn 3, 4, 5, 6): Giữ nguyên công nghệ bốc xếp trên bến tại trục A và trục E với khổ ray 14,88m để lắp cần trục QC (dự kiến sau này) và cần cầu vận năng hoạt động từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 6 (như điều chỉnh lần 1);

- Cầu tàu số 3 (phân đoạn 1, 2): Giữ nguyên công nghệ bốc xếp trên bến là sử dụng cần cầu vận năng sức nâng 30T, ray A100 khổ ray 14,88m (như điều chỉnh lần 1);

- Phân kỳ cao độ nạo vét

Trước bến cập tàu từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 8 là -10.50m giai đoạn 1 và cao độ -14.00m giai đoạn hoàn thiện;

Bến sà lan 1000T: Điều chỉnh cao độ nạo vét từ -3.50m thành -3.00m;

Bến sà lan 300T: Điều chỉnh cao độ nạo vét từ -1.60m thành -2.00m;

b. Tuyến kè bảo vệ bờ sông Soài Rạp

- Giữ nguyên vị trí tuyến kè đã được duyệt, bổ sung các đoạn khoá kè tại các khu vực cầu dẫn, điều chỉnh chiều dài tuyến kè từ 800m thành 989,5m (trong đó chiều dài tuyến kè đã xây dựng sau cầu cảng số 2, số 3 là 618m và tuyến kè sau cầu cảng số 1 là 371,5m);

c. Bãi chứa hàng:

- Bãi container dùng thiết bị RTG điều chỉnh tăng từ: 22.756 m² thành 65.813m²;

- Bãi hàng tổng hợp điều chỉnh giảm từ: 140.492 m² thành 102.387m²;

- Bãi xây kho chứa nhựa đường (bổ sung) : 20.160m²;

d. Kho chứa hàng:

- Giữ nguyên kho hàng rời 5.000m² và 01 kho tổng hợp 4.000m². Bổ sung thêm 02 kho tổng hợp, diện tích mỗi kho 4.000 m² (tổng diện tích 03 kho tổng hợp 12.000m²).

e. Các hạng mục khác:

- Bổ sung hạng mục đường kết nối với đường D3 của KCN Hiệp Phước.

- Hàng rào cảng: Hàng rào lưới cố định 1.707m và hàng rào lưới tạm 543m;
- Nhà điều hành, xưởng sửa chữa: Điều chỉnh vị trí xây dựng;
- Bãi sửa chữa: Điều chỉnh diện tích từ 2.248m² thành 3.480m²;
- Khu vực nhà văn phòng: Bổ sung công trình phụ trợ nhà ăn và bãi giữ xe ô tô, xe hai bánh cho cán bộ công nhân viên;
- Cây xanh, bồn bông: Điều chỉnh diện tích;
- Các công trình phụ trợ gồm 04 trạm cân 80T, 05 trạm cấp điện mới, 01 trạm cấp nước, 01 trạm xử lý nước thải, 02 khu nhà vệ sinh: Điều chỉnh vị trí xây dựng;
- Nhà nghỉ tạm cho công nhân: Bổ sung 02 nhà nghỉ, diện tích 2 x 420m²;
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải: Điều chỉnh theo mặt bằng quy hoạch.

3. Kết luận và kiến nghị:

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (điều chỉnh lần 2) do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) lập tháng 12/2020 đã được Cục Quản lý Xây dựng & Chất lượng CTGT cho ý kiến thẩm định tại Văn bản số 1958/CQLXD-DAĐT ngày 14/7/2022. Nội dung điều chỉnh dự án lần này (bổ sung thêm 02 kho hàng tổng hợp (có thiết kế như kho đã được duyệt) điều chỉnh vị trí kết cấu dầm của cầu tàu số 2 (nhưng không làm thay đổi chung thiết kế cơ sở đã được duyệt) phù hợp với giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, không làm thay đổi về mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, quy mô sử dụng đất, không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án) theo đó “Chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung Văn bản số 1105/BGTVT-CQLXD ngày 26/01/2016 tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền”. Nội dung văn bản số 1105/BGTVT-CQLXD ngày 26/01/2016: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước tiếp tục tổ chức thẩm định-phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) của Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước để Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước triển khai hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác có hiệu quả tại khu Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị SPH;
- Ban kiểm soát SPH;
- Ban điều hành SPH;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Chon Tâm

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 2)

Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước ngày /3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 2) của Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như đề nghị tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ-SPH ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước triển khai thực hiện tiếp các công việc liên quan sau khi Nội dung 1 được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Lê Chơn Tâm

