

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Số: 35/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi tạm ứng cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 12/3/2018;

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 14/3/2018 của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Tờ trình số 36/TTr-TGD ngày 09/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04 tháng 04 năm 2018

2/ Lý do và mục đích:

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

3/ Nội dung cụ thể:

a) Về chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/4/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Số 155



đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 18/4/2018 và xuất trình Sổ Cổ đông, chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp đến làm thủ tục nhận cổ tức, đề nghị làm Giấy ủy quyền cho người nhận cổ tức (Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân cần có chứng thực bởi Ủy ban nhân dân Phường, xã, thị trấn hoặc Phòng công chứng).

b) Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện: **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau
- Nội dung: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo các phòng chức năng và bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

