

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC18/HĐQT/BB/08 ngày 13/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 Thứ Năm, ngày 28/06/2018.
- Địa điểm: Lầu 23 Tòa nhà CJ số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử.
- Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS.
- Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua.
- Các nội dung khác.

(chi tiết Tài liệu đại hội đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P. Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THU HƯƠNG