

Số: 875 /NQ-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT/SGB ngày 23/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn về triển khai lấy ý kiến cổ đông công ty về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 04/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017 như sau:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017 – ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/8/2018 (tỷ lệ tán thành là 91,31% cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết này trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (đề CBTT);
- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**



Nguyễn Hồng Anh