

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

*(Về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn trên Sở
GDCK Tp.HCM, tiến hành bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn ngày 05/01/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
2. Mã cổ phiếu: SCS;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 49.985.700 cổ phiếu phổ thông (không đăng ký niêm yết 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức);
5. Thời gian dự kiến niêm yết: năm 2018.

Điều 2: Thông qua việc Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế các công việc như lựa chọn đơn vị tư vấn, quyết định giá niêm yết, lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể, hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan, nhằm thực hiện niêm yết thành công.



Điều 3: Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.



Bùi Thị Chu Hương

