

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 SCSC20/HDQT/BB/05 ngày 14/05/2020.

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **03-06-2020**
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
  - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Ngày **26 – 06 – 2020**
- Địa điểm họp: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
  - Thông qua các Tờ trình cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ;
  - Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**BÙI THỊ THU HƯƠNG**