

Số: 03 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Phiếu trưng cầu ý kiến số 03/TCYK-HĐQT-2020 ngày 06/04/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị gửi các thành viên Hội đồng Quản trị về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng Quản trị lập ngày 09/04/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 29/5/2020.
- Điều 2:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến là ngày 11/5/2020.
- Điều 3:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.
- Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3 và điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà