CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /NQ-HĐQT-SVC	*Tp.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/12/2018;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 29/3/2019.

Điều 2: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 là ngày 07/03/2019.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Nguyễn Bình Minh

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT.