

Số: 77 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Giám đốc đã được Hội đồng quản trị chấp thuận,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
- Ngày tổ chức Đại hội: 11/04/2016

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hùng**