

Số: 43./NQ-DVVTS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/6/2016;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 04 năm 2018, về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT giai đoạn 2018 -2023;
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017;
- 4) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- 5) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 6) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2018;
- 8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất dự kiến thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông, ngày họp Đại hội, cụ thể như sau:

- 1) Thời gian gửi Thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán: Dự kiến từ ngày 12-13/04/2018.
- 2) Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Dự kiến từ ngày 26-27/04/2018
- 3) Ngày gửi thông báo mời họp Đại hội cho cổ đông công ty: Dự kiến từ ngày 10-11/05/2018.
- 4) Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 26/05/2018 (ngày họp cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông trong thông báo mời họp).

Điều 3. Giao Thư ký HĐQT phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình HĐQT.



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

Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỦY NGUYÊN

