

Số : 01/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty cổ phần Savico”) đã được sửa đổi lần 6 ngày 16/4/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico lần 1 ngày 17/01/2013.
- Xét tờ trình số 28/SVC.TTr ngày 21/01/2013 của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Savico về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Savico, cụ thể như sau:

| Nội dung | Thời gian thực hiện |
|---|--------------------------------|
| • Thông báo chốt Danh sách cổ đông | 31/01/2013 |
| • Gửi thông báo chốt Danh sách cổ đông cho SSC, HOSE và VSD | 31/01/2013 |
| • Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông | 25/02/2013 |
| • Dự kiến ngày nhận Danh sách cổ đông | 05/03/2013 |
| • Mục đích sử dụng DSCĐ | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 |
| • Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 | Dự kiến ngày 05/04/2013 |

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Savico thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 nói trên đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Savico.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Thọ