



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SCSC12/ĐHĐCĐ/NQ/02

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2005.
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Các văn bản pháp luật liên quan.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 ngày 22/06/2012.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn nhất trí thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2011.
- Báo cáo kết quả đàm phán với đối tác chiến lược.
- Phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Chi tiết nêu tại Tờ trình số SCSC12/HĐQT/TT/351 ngày 07/06/2012.
- Báo cáo thù lao HĐQT 2011 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao 2012
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Tất Bình
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.



