

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Thông qua Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2010;
- Tờ trình số 233/TTr-HĐQT ngày 18/9/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bằng văn bản ngày 10/10/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Hồng Thắm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Lập.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Ngọc Tâm.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Anh Thành.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ liên quan đến in (1812); Xây dựng nhà các loại (4100); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290); Chuẩn bị mặt bằng (4312); Lắp đặt hệ thống điện (4321); Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329); Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390); Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511); Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (4512); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: *Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu* (4659); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở) (4663); Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: *Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công)* (7110); Quảng cáo (7310); Nghiên cứu thị



