

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN CO.OP

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

Số: 115.../SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021

"V/v tạm hoãn tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38360143
Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/6/2021 và chọn công ty kiểm toán độc lập.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid-jsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Trung Kiên

Số: 06 /2021/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và chọn công ty kiểm toán độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SCID ngày 19/6/2021;
- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn TP.HCM.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SCID (Đại hội) vào ngày 25/6/2021 tại Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và địa bàn TP.HCM nói riêng đang diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi, ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhằm tuân thủ các quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch, hạn chế việc tổ chức các sự kiện, hội họp đông người và đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cổ đông của Công ty.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc quyết định thời gian thích hợp để tổ chức họp Đại hội căn cứ tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm thông báo đến tất cả cổ đông của Công ty để mời họp theo quy định.
- Điều 3.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề này tại cuộc họp Đại hội sắp tới.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các ông/bà có tên nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Đức