

Số: 383a/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại biên bản họp HĐQT ngày 17/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 27/03/2020.

Ngày họp dự kiến trong tháng 04/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3
 - BKS
 - Lưu VT

