

Số: 389 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 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 Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ đề xuất về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn như sau:

- Thời gian đã thông báo: trong tháng 04/2020.
- Nay thay đổi như sau: Dự kiến họp muộn nhất không quá ngày 30/06/2020.
- Lý do thay đổi: Thực hiện Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội và khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn.

Điều 3: Sử dụng danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn chốt ngày 27/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hùng