

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

**SAIGON CARGO SERVICE
CORPORATION**

Số/No.: SCSC21/HSX/CBTT/165

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **SCS**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3997 6930
- Fax: 028.3997 6840
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Phạm Quang Hải**
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Tổng Hợp

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT số SCSC21/HĐQT/NQ/03 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày

23/04/2021 tại đường dẫn : https://www.scsc.vn/vn/info_category_detail.aspx?ID=953

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../...../..... Available at:
http://*

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số
SCSC21/HĐQT/NQ/03

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Khánh



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC21/HĐQT/BB/03, ngày 23/04/2021.

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **13 – 05 – 2021**
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Ngày **08 – 06 – 2021**
- Địa điểm họp: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Thông qua các Tờ trình cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P.Tổng hợp.



BÙI THỊ THU HƯƠNG