

Số: 27/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 27/04/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Phiếu trưng cầu ý kiến số 01/TCYK-HĐQT-2021 ngày 27/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi các thành viên Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị lập ngày 27/04/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 10/06/2021.
- Điều 2:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 17/05/2021.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *vac*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà