

Số: 50 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:

1. Nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (đợt 2), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày dự kiến chi trả: 25/10/2021

2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
- Ngày dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo kèm tài liệu họp sau.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày dự kiến chi trả và nội dung khác liên quan 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

Chủ tịch 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.

