

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

-----oOo-----

Số: SCSC17/HĐQT/NQ/25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Tp. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số SCSC17/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SCSC năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số SCSC17/HĐQT/BB/25 ngày 22/12/2017 v/v chốt Danh sách cổ đông để trình ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn trên Sở GDCK Tp. HCM và tạm ứng cổ tức năm 2017.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn trên Sở GDCK Tp.HCM.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/ 01/ 2018.

Điều 2: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức là với mỗi cổ phần phổ thông cổ đông có tên trong Danh sách được tạm ứng cổ tức là 3.000 đồng (ba ngàn đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/ 01/ 2018.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.



BÙI THỊ THU HƯƠNG

