

Số: 201 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét nhu cầu công việc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2016, thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Võ Anh Quân – Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban
- Huỳnh Bảo Quốc – Phó phòng Kế hoạch – Thành viên
- Bà Đặng Thị Minh Nguyệt – Phó phòng TCKT – Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 2: Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu:

- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- Tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2016, thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017.

- Thực hiện lập biên bản kiểm phiếu.

- Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ trong việc kiểm phiếu.

• Nhiệm vụ của Giám sát kiểm phiếu: Giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện của Ban kiểm phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/bà có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hùng