

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
SAIGON CARGO SERVICE
CORPORATION

Số/No.: SCSC22/HSX/CBTT/130

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

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 14 tháng 03 năm 2022
_____, day month year

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 về lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn

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 14/03/2022 tại đường dẫn: https://www.scsc.vn/vn/bd_detail.aspx?ID=1022



*This information was disclosed on Company/Fund's Portal 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nghị quyết số SCSC22/HĐQT/NQ/01

Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Phạm Quang Hải



**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 SCSC22/HĐQT/BB/01 ngày 14/03/2022.

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 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: **05 – 04 – 2022**
- 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 29 – 04 – 2022**
- Địa điểm họp: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ THU HƯƠNG