

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: SCSC23/HSX/CBTT/151

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SCS
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3997.6930 Fax: 028.3997.6840
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Hải – Chức vụ: Trưởng phòng Tổng Hợp
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.scsc.vn>

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./

Tài liệu đính kèm/

- NQ HĐQT số SCSC23/HĐQT/NQ/05

**Đại diện tổ chức**  
Đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền CBTT



*Phạm Quang Hải*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
HÀNG HÓA SÀI GÒN

\*\*\*\*

Số: SCSC23/HĐQT/NQ/05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 SCSC23/HĐQT/BB/05 ngày 09/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 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: **30 – 05 – 2023**
- 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 dự kiến: **Ngày 26 – 06 – 2023**
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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**