

**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/212

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 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/07

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



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 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/07 ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo các hồ sơ đề cử ứng viên đã nhận đến thời điểm 16h00 ngày 14/06/2023, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổ chức/cá nhân đề cử	Vị trí ứng cử
1	Bà Bùi Thị Thu Hương	046170012752	30/06/2022	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Cty CP Gemadept	TV HĐQT
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	079064004505	18/08/2022	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Cty CP Gemadept	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Quý	001073006360	17/05/2021	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	TCT Cảng HK Việt Nam - CTCP	TV HĐQT
4	Ông Mai Xuân Cảnh	024818815	02/10/2007	CA TP.HCM	Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41	TV HĐQT(*)
5	Ông Chu Trung Kiên	079064008748	20/11/2021	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Cty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M và nhóm cổ đông cá nhân đề cử.	TV HĐQT độc lập

(*) Ghi chú: Căn cứ điều 12 của Điều lệ Công ty:

"Đối với cổ đông là Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 – cổ đông sáng lập của Công ty góp vốn bằng tiền thuê đất và nhận cổ tức ưu đãi sẽ có một (01) vị trí trong Hội đồng quản trị ở các nhiệm kỳ mà không cần thông qua quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Mai Xuân Cảnh - 98000721 – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 được cử tham gia HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn theo quyết định số 63/QĐĐ-CA ngày 07/09/2020 của Quân chủng Phòng không – Không quân.

Điều 2: Căn cứ khoản 3 điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm thông qua việc đề cử bổ sung các ứng viên dưới đây để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổ chức/cá nhân đề cử	Vị trí ứng cử
1	Ông Đoàn Ngọc Cương	001066016654	14/06/2022	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	HĐQT đương nhiệm Cty SCSC đề cử	TV HĐQT
2	Bà Tạ Thu Hà	001190015826	16/02/2022	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	HĐQT đương nhiệm Cty SCSC đề cử	TV HĐQT độc lập

Điều 3: Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo các hồ sơ đề cử ứng viên đã nhận đến thời điểm 16h00 ngày 14/06/2023, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổ chức/cá nhân đề cử	Vị trí ứng cử
1	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	031170003690	22/11/2021	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Cty CP Gemadept	TV BSK
2	Ông Khoa Năng Lưu	031068010530	11/08/2021	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Cty CP Gemadept	TV BSK
3	Ông Trương Minh Sang	079087021996	16/04/2021	Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	TCT Cảng HK Việt Nam - CTCP	TV BSK

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: 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