

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/228

TP.HCM, ngày 27 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 số SCSC23/HĐQT/NQ/08 ngày 26 tháng 06 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 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/08

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện pháp luật



*Nguyễn Quốc Khánh*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Số: SCSC23/HĐQT/NQ/08

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 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/08 ngày 26 /06 /2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Thu Hương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông Chu Trung Kiên và Bà Tạ Thu Hà giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Người quản lý của Công ty như sau:

- 3.1 Bổ nhiệm Bà Tạ Thu Hà – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3.2 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3.3 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3.4 Bổ nhiệm Ông Tô Hiến Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3.5 Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Anh Thư giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.
- 3.6 Bổ nhiệm Ông Phạm Quang Hải giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028.



**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT và các chức danh Người quản lý của Công ty nêu trên được quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P.Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI THỊ THU HƯƠNG**

