

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH  
VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

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

Số: SCSC24/HSX/CBTT/119

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SCS
- Địa chỉ/*Address*: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 3997 6930 Fax: 028 3997 6840
- E-mail: info@scsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết HĐQT số SCSC24/HĐQT/NQ/02 thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn <https://www.scsc.vn>

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- NQ HĐQT số SCSC24/HĐQT/NQ/02



*Phạm Quang Hải*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
HÀNG HÓA SÀI GÒN

\*\*\*\*

Số: SCSC24/HĐQT/NQ/02

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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**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 SCSC24/HĐQT/BB/02 ngày 06/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 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: **01 – 04 – 2024**
- 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 – 04 – 2024**
- 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.

**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**