

Số: 04 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 58/TTr-SVC ngày 03/3/2018 của Tổng Giám đốc về việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ vào phiếu trưng cầu ý kiến số 11/TCYK-HĐQT-2018 ngày 09/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi các thành viên về việc xin kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 14 – 15/6/2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Savico thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Savico.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH MINH