

Số: 41/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ban hành toàn văn Điều lệ lần thứ 11 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-DHDCĐ ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHDCĐ ngày 10/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ban hành toàn văn bản Điều lệ Công ty lần thứ 11 đã tích hợp các nội dung tại bản Điều lệ Công ty lần thứ 10 và các điều khoản được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/06/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) (*Chi tiết Điều lệ đính kèm*).

Bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung ngày 10/06/2021 và thay thế cho các bản Điều lệ đã được ban hành trước đó của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SAVICO triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để ký, ban hành Điều lệ Công ty lần thứ 11.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT.



Mai Việt Hà