

Số: 42/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung theo Dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) thường niên năm 2021 thông qua (*Chi tiết Quy chế đính kèm*).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và thay thế cho các bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ban hành trước đó.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị SAVICO triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để ký, ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới.

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