

Số : 06/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) đã được sửa đổi lần 8 ngày 24/4/2015.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Savico ngày 18/02/2016 về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016.
- Xét tờ trình số 51/TTr-SVC ngày 17/02/2016 của Tổng giám đốc Savico về việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Thời gian tổ chức dự kiến là ngày 01/4/2016.

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:

- Như Điều 2
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)

Nguyễn Bình Minh