

Số: 05/NQ-HDQT-SVC

Tp.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

### 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 (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 10 ngày 09/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/01/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 23/04/2021.
- Điều 2:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 19/03/2021.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà