

Số : 01 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Savico ngày 30/12/2016 về việc kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017;
- Xét tờ trình số 457/TTr-SVC ngày 28/12/2016 của Tổng giám đốc Savico về việc kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 24/3/2017.
- 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**



Nguyễn Bình Minh