

Số: 04 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức  
ĐHĐCD thường niên 2018

### 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 đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 58/TTr-SVC ngày 03/3/2018 của Tổng Giám đốc về việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ vào phiếu trưng cầu ý kiến số 11/TCYK-HĐQT-2018 ngày 09/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi các thành viên về việc xin kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16/04/2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018.

*Thời gian tổ chức ĐHĐCD dự kiến là ngày 14 – 15/6/2018.*

**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:**

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH MINH