

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG
HÓA SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: SCSC19/HSX/CBTT/110

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: **SCS**

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 028.3997 6930

Fax: 028. 3997 6840

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quang Hải

Địa chỉ: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913923136

Fax: 028. 3997 6840

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT số SCSC19/HĐQT/NQ/04 về việc "Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019 tại đường dẫn http://www.scsc.vn/vn/info_category.aspx?IDCAT=34.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số SCSC19/HĐQT/NQ/04 ngày 18/03/2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC19/HĐQT/NQ/04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ công văn số 428/SGDHCM-NY ngày 14/03/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM v/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC19/HĐQT/BB/04 ngày 18/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **08-04-2019**
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm họp: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua;
 - Các nội dung khác

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số SCSC19/HĐQT/NQ/03 ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P. Tổng hợp.



BUI THỊ THU HƯƠNG