

Số: 01 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty ngày 15 tháng 03 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 11/04/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 27/04/2021
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám Đốc (căn cứ cả Luật doanh nghiệp, Điều lệ) tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Chí Minh Hòa