

Số: 22/NQ- HĐQT/SGB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về triển khai lấy ý kiến cổ đông công ty về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Căn cứ quyết định số 7164/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Xe Khách Sài Gòn thuộc Tổng công ty cơ khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn – TNHH một thành viên thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐTL/SGB ngày 28/07/2016;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn số 07/BB –HĐQT/SGB ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông công ty về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2017.

Điều 2: Thống nhất giao Tổng Giám Đốc thực hiện quyền của Hội Đồng Quản Trị được nêu tại Khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT công ty;
- BKS công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG ANH