

Số : 17/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Savico”) đã được sửa đổi lần 7 ngày 05/4/2013.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội Đồng Quản Trị Savico ngày 14/02/2014 về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Xét tờ trình số 37/SVC.TTr ngày 10/02/2014 của Tổng Giám Đốc Savico về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 của Savico, cụ thể như sau:

Nội dung	Thời gian dự kiến
- Nghị quyết HĐQT về chốt DSCĐ	14/02/2014
- Thông báo chốt DSCĐ	14/02/2014
- Gửi thông báo chốt DSCĐ cho SSC, HOSE và VSD	14/02/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ	28/02/2014
- Dự kiến ngày nhận DSCĐ	06/03/2014
- Mục đích sử dụng DSCĐ	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Savico thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 nói trên 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 Vĩnh Thọ