

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn ngày 28/06/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/06/2018;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC18/HĐQT/BB/11 ngày 02/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Tất Bình	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
4	Phạm Bích Vượng	Thành viên HĐQT
5	Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT
6	Cù Thị Thuận	Thành viên độc lập
7	Tạ Thu Hà	Thành viên độc lập kiêm người phụ trách quản trị Công ty

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch huỷ niêm yết trên HNX và đăng ký niêm yết trên HSX: ngày giao dịch đầu tiên trên HSX vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2018, nhưng không trễ hơn ngày 10/08/2018.

Giao cho Ban điều hành làm việc với Tư vấn xây dựng kế hoạch chi tiết và hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc huỷ niêm yết trên HNX và đăng ký niêm yết trên HSX.

**Điều 4:** Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (đã tạm ứng 30%).



- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: ngày 12/07/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 24/07/2018.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho SCSC năm tài chính 2018.

**Điều 6:** Thông qua việc chi thưởng vượt lợi nhuận cho bộ máy điều hành. HĐQT giao Ban điều hành triển khai lập danh sách và mức thưởng chi tiết đối với từng chức danh của bộ máy điều hành, trình HĐQT xem xét phê duyệt.

**Điều 7:** Giao cho Ban điều hành triển khai việc đăng ký với Sở KHĐT Tp.HCM và thực hiện CBTT Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của SCSC thông qua.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA  
SÀI GÒN  
BUI THỊ THU HƯƠNG

