

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: SCSC20/HSX/CBTT/384

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

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

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): 0913.923.136

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 số SCSC20/HĐQT/NQ/11 của HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2020 tại đường dẫn https://www.scsc.vn/vn/info_category_detail.aspx?ID=913

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 SCSC20/HĐQT/NQ/11 của HĐQT

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



Nguyễn Quốc Khánh

**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 (“Công ty”);
- Căn cứ Quyết định số 63/QĐĐ-CA ngày 07/09/2020 của Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc Phòng v/v: Cử cán bộ tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn và Thông báo số 6521/TB-NM ngày 22/09/2020 của Nhà máy A41;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC20/HĐQT/BB/11 ngày 09/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh thay thế ông Phạm Bích Vượng, là thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, đồng thời là người đại diện phần vốn của Quân chủng Phòng không Không quân – Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.

Điều 2: Thành viên HĐQT được bổ nhiệm thay thế tại Điều 1 sẽ được chính thức thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THU HƯƠNG