

Số: 245 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO**V/v chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2017 số 243/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN
- Văn phòng Công ty: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3829 4445, Số Fax: 028 3825 8345
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó:
 - Cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 05/12/2017.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - 1/ Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017: 04 % (Vốn điều lệ 25 tỷ đồng), bắt đầu thực hiện từ ngày 20/12/2017.
 - 2/ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 (Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 113/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- P.TCHC gửi tin nhắn cho cổ đông;
- Lưu VT.

