

QUYẾT ĐỊNH**Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020**

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn v/v thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 18/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Thế Hanh | : Phó chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Tô Thanh Tùng | : Thành viên HĐQT | - Phó Ban. |
| 3. Ông Nguyễn Bá Toàn | : Phó Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT | - Thành viên. |
| 4. Ông Ngô Thanh Long | : Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| 5. Bà Đặng Thị Xuân Anh | : Giám đốc Tổ chức Hành chánh | - Thành viên. |

Điều 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tập hợp và kiểm phiếu bầu của cổ đông v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu).
- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định.
- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 05/02/2018.

Điều 3. Ban kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Ngô Thành Nhơn