

Số: 81/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
theo công văn số 78/CV-HĐQT ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị
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 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 76/NQ-HĐQT ngày 12/02/2018 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 lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.
- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định.
- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 07/03/2018.

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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thành Nhơn