

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018:

- Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2018;
- Địa điểm: Khách sạn Liberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
 - + Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2018: ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- VSD;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Thiên Kim