

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 08 /NQ-HĐQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Tờ trình 08/TTr-TGD-SSC ngày 12/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến đến ngày 29/06/2023 theo như Tờ trình số 08/TTr-TGD-SSC ngày 12/04/2023 của Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận có liên quan và ông Phạm Văn Hương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Trần*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh

