

CTY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/1221/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

V/v Hủy danh sách cũ và chốt danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mới để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn số 855/2021-SAD/VSD-ĐK ngày 31/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSD) lập. Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty đã lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua ngày chốt đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: sẽ thông báo và công bố thông tin về thời gian tổ chức cụ thể trong thư mời gửi đến cổ đông Công ty

Địa điểm: tại văn phòng Công ty SADACO số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

Nội dung: Được thông báo tại Thư mời dự họp và đăng trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty SADACO.

Điều 3: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty SADACO tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc theo điều 1 của nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty SADACO chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
SÀI GÒN
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUỐC MẠNH