

Số: 13/QĐ-HĐQT/SGB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn như sau:

❖ Thời gian tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **ngày 23/10/2025**

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **ngày 18/11/2025**

❖ Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

❖ Nội dung họp: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Mỹ Hạnh