

\*  
Số 89 - NQ/ĐHCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ điều 25 Chương VI Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần may Sài Gòn 2;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/8/2019 của Công ty CP may Sài Gòn 2.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào lúc 8 giờ 20 ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại phòng họp Hãng Thời Trang Sanding số 37 Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Tính đến 8 giờ 20 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 13 người, đại diện sở hữu cho 234.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,23% tổng số cổ phần biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (đính kèm phụ lục 02).

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty (Điều 3 chương III Điều lệ công ty).

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 27 tháng 8 năm 2019; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI- CHỦ TỊCH HĐQT**



*Ngô Trung Kiên*