

Số: 006/ 2010/ QĐ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Tờ trình 003/2010/TT-HĐQT ngày 19/5/2010 của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án: TTTM (223 - Bến Bình Đông) và Cao ốc VP (20- Nguyễn Thị Nhỏ) tại Đại hội cổ đông thường niên 2010 ;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án nói trên, như sau:
 - Số CP biểu quyết tán thành 2.199.438 / 2.199.438 CP dự họp (đạt tỉ lệ 100%)
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không có.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án tại:
- Trung tâm Thương mại (223 Bến Bình Đông, Quận 8, Tp.HCM)
 - Cao ốc Văn phòng (20 – Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 5, Tp.HCM)
- Theo một số chỉ tiêu, số liệu tại Tờ trình của HĐQT (đính kèm).
- Điều 2:** Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng phương án chi tiết, khả thi, tiến hành các thủ tục xin giấy phép đầu tư của 2 dự án.
Khi Phương án đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, HĐQT phải tổ chức xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2010

Chủ tọa đoàn

Chủ tọa Đại hội

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Phạm Ngọc Hưng

Tạ Thái Mẫn

Ngô Văn Ích