

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/3/2011;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ Truyền thông (TTX Việt Nam)
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Điều 2: Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông của công ty vào ngày 13/4/2011 được quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp cổ đông được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc đại hội, nếu thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp thay người chuyển nhượng với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Điều 3: Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2006-2010
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2010 và các chỉ tiêu KH 2011
- Báo cáo tài chính 2010 (đã kiểm toán)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức 2010
- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 và dự toán thù lao 2011
- Các phương án đầu tư
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Điều 4: Các Cổ đông của Công ty, các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; Trưởng các phòng nghiệp vụ của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

