

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 Biên bản họp HĐQT ngày 09/3/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2015 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, 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 06/ 4/ 2015 được quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp cổ phần 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 Thường niên 2015.
- Báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức 2014.
- Tờ trình Thù lao - chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và dự toán 2015.
- Tờ trình Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành năm 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;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu.



NGÔ VĂN ÍCH