

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2015
CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 30/12/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường - năm 2015.

Ông Vĩnh Thuận – Thư ký HĐQT công ty - báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập: 76 (2 pháp nhân, trong đó 1 pháp nhân ủy quyền cho 3 người đại diện).
- Số cổ đông tham dự: 26/ 76 Cổ đông
- Đại diện cho: 2.352.245 / 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: 78,41% / Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DVĐK Sài Gòn, Đại hội Cổ đông bất thường - năm 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông tham dự biểu quyết, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Ông Ngô Văn Ích | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT/ TGD SPSC |

Và cử Thư ký là:

Cô Nguyễn Đình Nguyên Trinh Phó TP KHKD – SPSC

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (*biểu quyết tán thành 100%*), có bổ sung việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT, một thành viên BKS và bầu bổ sung một thành viên HĐQT với thời hạn nhiệm kỳ còn lại.

1. Về vấn đề biểu quyết cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương ký biên bản họp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3:

Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt của HĐQT về Dự án hợp tác đầu tư giữa SPSC với Công ty CP Bất động sản CT (CT Land) thuộc tập đoàn CT Group tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đọc nội dung vấn đề nghị sự tại ĐHĐ cổ đông bất thường: *Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương đại diện 30% vốn điều lệ của CT Green (vốn SPSC tại CT Green) ký biên bản họp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259*



41

Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và sẽ giao cho người đại diện pháp luật CT Green thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tiến hành góp ý, thảo luận, chất vấn vấn đề nghị sự,... diễn tiến như sau:

- *SPSC đã hợp tác với CT Land đã khá lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được dự án và sắp tới SPSC sẽ cùng ký biên bản hợp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng và trở thành con nợ như vậy đối với SPSC có khó khăn hay không và SPSC thu được lợi ích gì trong việc tiếp tục hợp tác ?*

Chủ tọa đoàn đã trả lời từng ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:

- *Nếu SPSC không có tiền nộp giá trị quyền sử dụng đất thì sẽ bị cưỡng chế và nếu muốn không bị cưỡng chế thì phải trả đất lại cho nhà nước. nếu khu đất bị nhà nước thu hồi và bán đấu giá thì giá trị quyền sử dụng đất khoảng 400 tỷ đồng chứ không phải là 195 tỷ đồng như định giá. Nếu tiếp tục hợp tác thực hiện dự án thì SPSC vẫn có một khoản thu nhập.*

Nếu dự án phá sản thì SPSC chỉ mất phần vốn góp tại CT Green.

SPSC là công ty cổ phần và Satra hiện nay đang chi phối vốn (chiếm 51% vốn điều lệ) và Satra cũng đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương đại diện 30% vốn điều lệ của CT Green (vốn SPSC tại CT Green) ký biên bản hợp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, trả lời chất vấn,... của các cổ đông về các vấn đề nghị sự, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ra Nghị quyết **Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương đại diện 30% vốn điều lệ của CT Green (vốn SPSC tại CT Green) ký biên bản hợp Hội đồng quản trị CT Green vay ngân hàng để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất tại mặt bằng 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và sẽ giao cho người đại diện pháp luật CT Green thực hiện theo quy định của pháp luật.**

2. Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Phương Thảo, kết quả: 2.352.245 / 2.352.245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).
3. Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Sum, kết quả: 2.352.245 / 2.352.245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỷ lệ 100%).
4. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT:

Người được đề cử: Bà Ngô Thị Thu Thủy, đại diện ủy quyền cho nhóm cổ đông sở hữu 665.507 cổ phần (22,18% vốn điều lệ SPSC).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông Lê Mạnh Hùng
- Bà Dương Thị Phương Mai

- Bà Tạ Thái Minh Tâm

Ban kiểm phiếu đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, đúng điều lệ Công ty.

Kết quả: Bà Ngô Thị Thu Thủy có phiếu bầu 2.351.345 / 2.352.245 245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành đạt tỉ lệ 99,96% ; đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2015)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - năm 2015 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông bất thường - năm 2015 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Chủ tọa Đại hội phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến thay đổi, bổ sung nào.

Thư ký



Nguyễn Đình Nguyên Trinh



Chủ tọa đoàn
Chủ Toạ Đại hội

Ngô Văn Ích
Chủ tịch HĐQT

