

Số: 02/ 2015/ NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Quyết định số 19/2015/QĐ-HĐQT, ngày 11/12/2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường - năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;  
Đại hội đồng cổ đông bất thường – năm 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:  
Số cổ đông dự họp: 26 cổ đông,  
Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.352.245 CP/ 3.000.000 CP  
Đạt tỉ lệ: 78,41% / Vốn điều lệ  
Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g00 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.HCM.
- Căn cứ tiến trình tại Đại hội; căn cứ các kết quả biểu quyết, biên bản bầu cử tại Đại hội;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** 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.
- Điều 2:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo kể từ ngày 01/01/2016, với 2.352.245 / 2.352.245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %)
- Điều 3:** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Sum kể từ ngày 01/01/2016, với 2.352.245 / 2.352.245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100 %).
- Điều 4:** Công nhận kết quả bầu cử Bà Ngô Thị Thu Thủy trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2015) với số phiếu bầu 2.351.345 / 2.352.245 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (đạt tỉ lệ 99,96%).
- Điều 5:** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường - năm 2015, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 6:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm theo dõi đơn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. Đại hội đồng cổ đông bất thường - năm 2015

Chủ tọa đoàn



.....  
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



.....  
NGÔ VĂN ÍCH  
Chủ tịch HĐQT