

Số: 02/ 2016/ NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC
TẠM HOÀN TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 10/6/2016 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT lập ngày 16/6/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn bằng văn bản về việc tạm hoãn triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty để chờ Cổ đông nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ thoái vốn hoàn tất.
- 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 17/6/2016 được gửi Phiếu lấy ý kiến.
Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông là ngày 18/6/2016.
Thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất là hết ngày 30/6/2016.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu TK.



Ngô Văn Ích