



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

SAIGON PETROLEUM SERVICE CORPORATION

16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 38 230 958, 38 222 645 - Fax: (84.8) 38 223 200

Website: www.spssc.com.vn - Email: spssc@hcm.vnn.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08:00, ngày 10/10/2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 - Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian (dự kiến):

- 08:00** - Tiếp đón khách mời, cổ đông.
- Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
- 08:30** - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội.
- Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
- Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
- Thông qua các văn kiện:
* Báo cáo Thường niên 2016.
* Báo cáo tài chính 2015 (đã kiểm toán).
* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
* Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2015.
* Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015; dự toán thù lao và chi phí 2016.
* Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh 2016 và trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016.
* Tờ trình xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng.
* Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo Luật DN 2014).
- 09:30** - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- 10:00** - Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2020.
- Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử; chốt danh sách.
- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu, ĐHĐ bầu Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành các trình tự thủ tục bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo Chủ tọa đoàn.
- Chủ tọa đoàn công bố kết quả bầu cử.
- HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCD.
- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT; BKS họp bầu Trưởng BKS.
- 10:50** - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 11:00** - Phát biểu bế mạc của Chủ tọa ./.