

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 ngày 16/9/2016 về việc Kiểm phiếu lấy ý kiến TV-HĐQT ký ngày 08/9/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2016 (Thứ Hai)
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điều 2: Tất cả cổ đông của công ty được lập theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/9/2016, 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 năm 2016 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016).
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- + Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2015.
- + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2016.
- + Tờ trình xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng.
- + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo luật doanh nghiệp 2014).

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