



Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Xét Tờ trình số 109/2024/TT-SPSC của Ban Điều hành SPSC ngày 19/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 26/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất:

Chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của Công Ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đến tháng 06/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng pháp luật quy định và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG