

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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 họp HĐQT ngày 18/3/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 04 tháng 4 năm 2014

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

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 24/3/2014 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 2013 và dự kiến Kế hoạch 2014.
- Báo cáo tài chính 2013 (đã kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức 2013.
- Tờ trình Thù lao - chi phí của HĐQT và BKS năm 2013 và dự toán 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