

Số: 03/ 2016/ NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC
BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

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 10/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/12/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn bằng văn bản về bổ sung 2 (hai) ngành nghề kinh doanh sau đây:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Tư vấn du học”.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Tư vấn đầu tư”.

Điều 2. Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SPS của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/12/2016, được thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông).

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