

Số: 04 / 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 KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

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 việc cho phép Ban Điều hành được ký phụ lục hợp đồng của 2 hợp đồng chính:

(1) Hợp đồng hợp tác số 13/2009/SPSC_CTGroup ký ngày 15/7/2009 và

(2) Hợp đồng vay vốn số 126/HĐV/CT Green ký ngày 19/12/2014

Với các điều khoản cơ bản: Thay đổi lãi suất đối với khoản tiền CT-Green nay đổi tên là Serenity Sky Villa (SSV) cho SPSC vay để nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất khu đất 259 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3. Phần lãi vay phát sinh này được tính vào giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất mà SPSC có nghĩa vụ chuyển nhượng cho SSV. SSV đảm bảo không gây bất kỳ thiệt hại nào đối với SPSC trong việc thực hiện vấn đề này, nếu có thiệt hại xảy ra cho SPSC, SSV có trách nhiệm bồi thường đầy đủ cho SPSC.

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