

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua nghị quyết chấp thuận cho Ban điều hành
ký Phụ lục Hợp đồng.

Kính gửi:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “ký phụ lục hợp đồng”.

HDQT kính gửi Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông về việc **thông qua nghị quyết chấp thuận ký 2 (hai) phụ lục hợp đồng**, cụ thể như sau:

1. Ký Phụ lục Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh số 13/2009/SPSC-C.T Group ký ngày 15/7/2009 (gọi tắt là Hợp đồng hợp tác số 13) giữa Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn và Công ty CP Bất động sản CT, trong đó sửa đổi một số điều khoản của Hợp đồng Hợp tác số 13 và Phụ lục số 03 của Hợp đồng Hợp tác 13 (theo dự thảo Phụ lục hợp đồng 06/13/2017/PLHĐ/SPSC-SKL-INDECO đính kèm).
2. Ký Phụ lục Hợp Đồng Vay Vốn số 126/HĐV/CT Green ngày 19/12/2014 (gọi tắt là Hợp đồng 126) và Phụ Lục Hợp Đồng Vay Vốn số 01/126/PL/HĐV-CTGreen ngày 29/01/2016 (gọi tắt là Phụ lục 1/126) (theo dự thảo Phụ lục hợp đồng 02/126/PL/HĐV-CTGreen đính kèm).

Tài liệu kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông này gồm:

1. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Ký phụ lục hợp đồng”;
2. Văn bản đề nghị sửa đổi hợp đồng của Công ty cổ phần BĐS Sơn Kim và Công ty cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh và Công ty cổ phần Serenity Sky Villa;
3. Phụ lục Hợp đồng Hợp tác số 06/13 (dự thảo).
4. Văn bản đề nghị sửa đổi hợp đồng của Công ty cổ phần Serenity Sky Villa (tên mới của Công ty cổ phần Đầu tư Căn hộ xanh CT Dầu khí - CT Green);
5. Phụ lục Hợp đồng số 02/126 (dự thảo).
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (dự thảo) về việc chấp thuận cho Ban Điều hành ký 2 (hai) phụ lục hợp đồng nói trên.

Tài liệu được đăng tải trên trang điện tử của Công ty www.spssc.com.vn, kính mời Quý cổ đông tham khảo.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến về Văn phòng Công ty (16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM), **chậm nhất là 17:00 ngày 19/01/2016** để bộ phận thư ký tổng hợp, trình HĐQT tổ chức kiểm phiếu và thực hiện.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chu Tịch

NGÔ VĂN ÍCH

Ý kiến của cổ đông (ghi họ tên cá nhân/ pháp nhân)

(Nếu cổ đông là cá nhân xin ký tên, ghi rõ họ tên vào ô thích hợp. Nếu Cổ đông là pháp nhân người đại diện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân đó vào ô thích hợp).

Nội dung xin ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Ký phụ lục Hợp đồng Hợp tác số 06/13/2017/PLHĐ/SPSC-SKL-INDECO với Công ty cổ phần BĐS Sơn Kim; Công ty cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh và Công ty cổ phần Serenity Sky Villa 13 (theo dự thảo Phụ lục hợp đồng 06/13/2017/PLHĐ/SPSC-SKL-INDECO đính kèm).			
- Ký phụ lục Hợp đồng Hợp tác số 02/126/PL/HĐV-CTGreen với Công ty cổ phần Serenity Sky Villa (theo dự thảo Phụ lục hợp đồng 02/126/PL/HĐV-CT Green đính kèm).			