

Số: 04 / 2017/ NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC
DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 Phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 19/6/2017 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT lập ngày 26/6/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc 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 dời ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4/ 2017.
- 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 11/7/2017 được gửi Phiếu lấy ý kiến.
Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông là ngày 14/7/2017.
Thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất là hết ngày 25/7/2017.
- 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.



Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Ngô Văn Ích