

Số: 04/ 2017/ NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 cổ đông ngày 14/7/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về việc Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông ngày 26/7/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (giám sát thực hiện);
- Lưu HĐQT (Tk)

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông
Chủ tịch HĐQT



Ngô Văn Ích