

Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 10/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/9/2017;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).
Thời gian Dự kiến: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điều 2:** Tất cả cổ đông của công ty được lập theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/11/2017, được quyền tham dự Đại hội.
- Điều 3:** Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
- + Báo cáo thường niên năm 2017 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017).
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2016.
 - + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Góp vốn điều lệ Công ty Cổ phần Serenity Sky Villa (SSV).
 - + Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Một số vấn đề khác (nếu có).
- Điều 4:** Các Cổ đông của Công ty, các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; Trưởng các phòng nghiệp vụ của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu.

