



MSDN: 0301055612
ĐKDN ngày 24/01/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN (SPSC)
LẦN 1 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH
VÀ TỔ CHỨC ĐHĐ CỔ ĐÔNG LẦN 2

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017 của HĐQT-SPSC về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;

Căn cứ Thông báo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 13/11/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;

HĐQT đã thông báo mời Quý Cổ đông họp ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba), tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn. Tuy nhiên, đến 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã thông báo:

- Số cổ đông được triệu tập: 42 (có 3 cổ đông là pháp nhân), tương ứng với 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt dự họp: 08 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền dự họp: 01 cổ đông
- Đại diện cho: 890.738 / 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: 29,69 %/ tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, HĐQT tuyên bố Đại hội Cổ đông thường niên - 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn lần thứ nhất chưa đủ điều kiện tiến hành do chưa đảm bảo tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nay, HĐQT trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (Đại hội lần thứ 2), cụ thể như sau:

1/ Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2017.

2/ Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (Thứ Tư)
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

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.
- + 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).

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Ngô Văn Ích