CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# BIÊN BẢN

## CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2017
## CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
*(Đại hội lần thứ 2)*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/12/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Lê Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT công ty - báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập: **41** (gồm 2 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự: **10/ 41** CĐ (trong đó CĐ ủy quyền: **01** )
- Đại diện cho: **2.849.807** / 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **94,99 %**/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DVDK Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn *(Đại hội lần thứ 2)* đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông biểu quyết, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ông Ngô Văn Ích | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT/ TGĐ SPSC |

Chủ tọa đoàn đã cử Thư ký là:

| | |
|---|---|
| Bà Phan Nguyễn Mai Ca | Nhân viên Phòng KHKD – SPSC |

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt chủ toạ đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (*biểu quyết tán thành 100%*),

Ông Ngô Văn Ích đọc báo cáo của HĐQT (năm 2016).

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình những vấn đề sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đọc tóm tắt Báo cáo Thường niên năm 2017.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc tóm tắt Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016.
3. Bà Hà Kiết Trân – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2016.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2016.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán năm 2017.