

Số: **05/2017/NQ-ĐHĐ**

Tp. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 10/10/2016;
- Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT, ngày 24/10/2017 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
- Căn cứ Thông báo ngày 29/11/2017 của HĐQT-SPSC về việc Tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 Công ty lần 1 không đủ điều kiện tiến hành và tổ chức ĐHĐ cổ đông lần 2;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn – Năm 2017 (Đại hội lần thứ 2) đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 10 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông ủy quyền.

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 2.849.807 CP/ 3.000.000CP

Đạt tỉ lệ: **94,99 %**/ Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 08g30 ngày 27/12/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ tiến trình đại hội, căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện, quyết định tại Đại hội và Biên bản Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, với 2.849.807 / 2.849.807 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (đạt tỉ lệ 100%).

Kết quả hoạt động Năm 2016:

▪ Tổng Thu nhập	93,94 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	9,50 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	7,52 tỉ đồng



