

Số: 01/ 2018/ QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC
“Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHD cổ đông SPSC được quy định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại.”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 27/12/2017;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 13/2009/SPSC-CT Group ngày 15 tháng 7 năm 2009 và các phụ lục của hợp đồng này (được gọi chung là “Hợp đồng hợp tác 13”) giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sơn Kim, Bà Cao Lâm Anh và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Serenity Sky Villa.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/1/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn bằng văn bản về việc “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHD cổ đông SPSC được quy định tại điều lệ SPSC ngày 27/12/2017 liên quan đến Dự án tại 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM và hợp đồng hợp tác 13 (kể cả phụ lục sửa đổi bổ sung sau này nếu có) trên nguyên tắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo mọi lợi ích của SPSC theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác 13 hiện tại.”.

Điều 2. Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông của công ty vào ngày 26/1/2018 được gửi Phiếu lấy ý kiến.
Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông là ngày 27/1/2018.
Thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất là đến 17:00 giờ ngày 06/2/2018.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu TK.

