

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

V/v Thông qua nghị quyết “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHD cổ đông SPSC được qui 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 đề 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.”

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG SPSC**

- 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 Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HĐQT kính gửi Quý Cổ đông Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông về việc *thông qua nghị quyết “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHD cổ đông SPSC được qui 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.”*, nội dung tóm tắt như sau:

Theo 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 tình hình thực tế của Dự án căn hộ cao cấp tại 259 Điện Biên Phủ, P7, Quận 3:
  - + Đã có quyết định giao đất số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND Tp.HCM.
  - + Đã có Giấy phép xây dựng số 97/GPXD ngày 25/05/2017 của Sở Xây dựng Tp.HCM.
  - + Đã thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM.
  - + Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của khu đất đối với nhà nước (bao gồm tiền thuê đất và tiền giá trị quyền sử dụng đất).
  - + Phần móng của Dự án đã hoàn thành vào ngày 15/11/2017 theo Thông báo kết quả kiểm tra số 18647/SXD-QLCLXD do Sở Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24/11/2017.
  - + Hiện nay đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 259 Điện Biên Phủ P7, Quận 3 cho SPSC. Sau đó sẽ làm thủ tục chuyển nhượng dự án từ SPSC cho SSV là đơn vị sẽ thay mặt các bên hợp tác thực hiện dự án như thỏa thuận trong Hợp đồng 13.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác 13 thời gian qua, HĐQT nhận thấy có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhanh nhưng SPSC phải tuân thủ quy trình xin ý kiến ĐHD Cổ đông để có quyết định, điều này làm chậm tiến trình thực hiện dự án 259 Điện Biên Phủ cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của các bên trong hợp đồng hợp tác 13.

Nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng thư về việc: “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui 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.”.

**Tài liệu kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông này gồm :**

1. Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (dự thảo) về việc “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui 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.”.

Tài liệu được đăng tải trên trang điện tử của Công ty [www.spsc.com.vn](http://www.spsc.com.vn), kính mời Quý cổ đông tham khảo.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến về Văn phòng Công ty (16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM), **chậm nhất là đến 17:00 giờ, ngày 06/2/2018**, để bộ phận thư ký tổng hợp, trình HĐQT tổ chức kiểm phiếu và thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGÔ VĂN ÍCH

Ý kiến của cổ đông .....

(Nếu cổ đông là cá nhân xin ký tên, ghi rõ họ tên vào ô thích hợp. Nếu Cổ đông là pháp nhân người đại diện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân đó vào ô thích hợp)

Nội dung xin ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
“Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ cổ đông SPSC được qui 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.”.			