

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐ

Tp. HCM, ngày 07 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ 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.”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 27/1/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về việc “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ 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.”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông ngày 07/2/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐ 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.** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu HĐQT (Thư ký).



NGÔ VĂN ÍCH