

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 27/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/05/2018;

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).  
Thời gian Dự kiến: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2018 (Thứ Năm)  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn  
16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điều 2:** Tất cả cổ đông của công ty được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/05/2018, được quyền tham dự Đại hội.
- Điều 3:** Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
- + Báo cáo thường niên năm 2018 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018).
  - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  - + Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2017.
  - + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017; dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018.
  - + Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Văn Ích theo đơn xin thôi tham gia HĐQT ngày 04/12/2017.
  - + Một số vấn đề khác (nếu có).
- Điều 4:** Các Cổ đông của Công ty, các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; Trưởng các phòng nghiệp vụ của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ Tịch   
  
PHẠM MINH TRUNG