



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

SAIGON PETROLEUM SERVICE CORPORATION

16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 38 230 958, 38 222 645 - Fax: (84.8) 38 223 200
Website: www.spsc.com.vn - Email: spsc@hcm.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08:00, 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, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian (dự kiến):

- 08:00** - Tiếp đón khách mời, cổ đông.
 - Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
- 08:30** - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội.
 - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
 - Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thông qua các văn kiện:
 - + 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 đã được kiểm toán năm 2017.
 - + 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 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).
- 09:30** - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.
 - Biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- 10:00** - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 10:30** - Phát biểu bế mạc của Chủ tọa ./.