



Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị SPSC ngày 05/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo thông tin chi tiết sau:
 - a. Thời gian: 08 giờ 30, ngày 15 tháng 05 năm 2019 (Thứ Tư)
 - b. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM)
 - c. Đối tượng: Tất cả cổ đông của công ty được lập và chốt sổ theo danh sách cổ đông **ngày 22/04/2019** được quyền tham dự Đại hội.
2. Nội dung chính của Đại hội được dự kiến gồm:
 - a. Báo cáo thường niên 2019 (kết quả hoạt động năm 2018 – dự kiến kế hoạch 2019).
 - b. Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán).
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 - d. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019.
 - e. Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2018.
 - f. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018; dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS 2019.
 - g. Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - h. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2021 (trình tự, thủ tục ứng cử, bầu cử,...).
 - i. Một số vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Ban điều hành có trách nhiệm làm đầu mối triển khai việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



2. 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



PHẠM MINH TRUNG