

Số: 02/2019/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 05/04/2019;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành trong việc quản trị, điều hành Công ty cũng như giúp việc ra quyết định của SPSC được nhanh chóng, nắm bắt kịp thời các cơ hội trong kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý giao cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ SPSC. Nội dung cụ thể như sau:

1. ĐHĐCĐ SPSC đồng ý giao cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật gồm:
  - a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - b. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;
  - c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - d. Các vấn đề khác do Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

#### 2. Thời hạn giao quyền

Việc giao quyền này có thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được thông qua hoặc cho đến khi có văn bản khác của ĐHĐCĐ thay thế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH TRUNG