



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SPSC THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Cổ đông .....- Mã số CP: .....

(Địa chỉ: .....)

- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Nghị Quyết số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng Quản trị SPSC v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian :** 08h30’ ngày 15 tháng 5 năm 2019 (thứ Tư)
- 2. Địa điểm :** Trụ sở Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**

Thông qua các văn kiện

- 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 ĐHCĐ.
- 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).

Lưu ý: Các báo cáo, tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 được đăng tải trên website của Công ty: [www.spsc.com.vn](http://www.spsc.com.vn), kính mời Quý cổ đông theo dõi.

- 4. Hồ sơ và thời hạn đề cử thành viên tham gia HĐQT và BKS**

❖ Hồ sơ ứng cử gồm:

- a. Văn bản đề cử (áp dụng đối với Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông) nêu rõ số lượng và họ tên người được đề cử.

- b. Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai.
- c. Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- d. Bản sao CMND/hộ chiếu.
- e. Hồ sơ khác (nếu có).

❖ Thời hạn gửi hồ sơ:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử thành viên tham gia HĐQT và BKS vui lòng gửi hồ sơ **trước 03 ngày** diễn ra Đại hội. Trên cơ sở đó Ban tổ chức Đại hội sẽ chốt danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5. Đăng ký tham dự:**

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND bản chính; nếu là người nhận ủy quyền, mang theo CMND bản chính và giấy ủy quyền (theo mẫu) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội (đăng ký tham dự, gửi hồ sơ đề cử, ủy quyền tham dự,...) vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)**

Địa chỉ: số 16 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 38275965 Fax: (028) 3822.3200 Email: info@spscvn.com

Trân trọng

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT



**PHẠM MINH TRUNG**

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho Cổ đông là cá nhân)

Họ và tên cổ đông ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề, bầu cử tại Đại hội

Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc Đại hội

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019*

Bên được ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Bên ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho Cổ đông là pháp nhân)

Cổ đông ủy quyền:.....

Giấy ĐKKD:.....

Đại diện:.....Chức vụ:.....

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề, bầu cử tại Đại hội

Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc Đại hội

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019*

Bên được ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Bên ủy quyền

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*