



Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 29/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thông tin chi tiết sau:
 - a. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2020.
 - 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 05/06/2020 được quyền tham dự Đại hội.
2. Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
 - a. Báo cáo thường niên 2020 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 – dự kiến kế hoạch năm 2020).
 - b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 - c. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - e. Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2019.
 - f. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020.
 - g. Tờ trình đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty tại TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM.
 - h. Một số vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 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.

