



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 25/06/2020

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):

- 08:15** - Tiếp đón khách mời, cổ đông.
- 08:30** - Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
- 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 hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.
+ Báo cáo thường niên năm 2020 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020).
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2019.
+ Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2020.
+ Tờ trình đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM.
+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021.
+ Một số vấn đề khác (nếu có).
- 09:30** - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 10:15** - 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 ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ
SÀI GÒN
PHẠM MINH TRUNG