

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC), địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, SPSC tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Ông Lê Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT công ty - báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập:40..... (gồm 3 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự:10.... / 40 CD (trong đó CD ủy quyền: 01.)
- Đại diện cho:2.872.845... / 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ:95,76%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông biểu quyết, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

1. Ông Phạm Minh Trung Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Mạnh Tổng Giám đốc SPSC

Chủ tọa đoàn đã cử Thư ký là:

Bà Bùi Nguyễn Tường Anh Chuyên viên Phòng Kế toán – SPSC

Ông Phạm Minh Trung, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (*biểu quyết tán thành 100%*),

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình những vấn đề sau:

1. Ông Phạm Minh Trung đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.
2. Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc tóm tắt Báo cáo Thường niên 2020 (kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020).
3. Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
4. Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2019.



5. Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019.
6. Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020.
7. Ông Phạm Minh Trung đọc 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
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo và các tờ trình của HĐQT và không có ý kiến khác.

Sau khi thảo luận về các vấn đề nghị sự, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm các báo cáo và tờ trình)

1. Báo cáo thường niên 2020 (Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020) *(biểu quyết tán thành 100%)*
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán *(biểu quyết tán thành 100%)*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2019 *(biểu quyết tán thành 100%)*
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2019 *(biểu quyết tán thành 100%)*
5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020 *(biểu quyết tán thành 100%)*
6. 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. *(biểu quyết tán thành 100%)*
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phan Nguyễn Anh Thắng kể từ ngày 25/06/2020 *(biểu quyết tán thành 100%)*
8. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT:

Người được đề cử: Ông Nguyễn Văn Đức, đại diện ủy quyền cho 510.000 cổ phần của cổ đông Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH 1TV – SATRA (17% vốn điều lệ SPSC).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu gồm 2 người:

- Bà Đào Thị Quỳnh Như – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nhật Minh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, đúng điều lệ Công ty.

Kết quả: Ông Nguyễn Văn Đức có phiếu bầu 2.872.845 / 2.872.845 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành đạt tỉ lệ 100% ; đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu khí Sài Gòn với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (*biểu quyết tán thành 100%*).

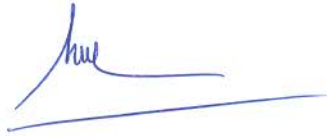
Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (*biểu quyết tán thành 100%*).

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến thay đổi, bổ sung nào.

Thư ký



BÙI NGUYỄN TƯỜNG ANH

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ Tọa Đại hội



PHẠM MINH TRUNG

Chủ tịch HĐQT

