



Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo thông tin chi tiết sau:
 - a. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 05 năm 2021.
 - 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 22/04/2021 được quyền tham dự Đại hội.
2. Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
 - a. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.
 - b. Báo cáo thường niên năm 2021 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021).
 - c. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
 - e. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2020.
 - f. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2021.
 - g. Tờ trình Thay đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.
 - h. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện rút lưu ký chứng khoán của Công ty và rút giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCOM theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - i. 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 2021 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.

