



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 05 năm 2021

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 2020 và phương hướng năm 2021.

+ Báo cáo thường niên năm 2021 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021).

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2020.

+ 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.

+ Tờ trình Thay đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

+ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rút lưu ký chứng khoán của Công ty và rút đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCOM theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

09:30 - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.

- Biểu quyết thông qua từng vấn đề.

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.



PHẠM MINH TRUNG