



Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 26/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo thông tin chi tiết sau:
 - a. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ 4, ngày 29 tháng 06 năm 2022.
 - 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 theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2022 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 2021 và phương hướng năm 2022.
 - b. Báo cáo thường niên năm 2022 (kết quả hoạt động năm 2021 – dự kiến kế hoạch năm 2022).
 - c. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
 - e. Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2021.
 - f. Báo cáo chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2022.
 - g. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 (trình tự, thủ tục ứng cử, bầu cử,...).
 - 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 2022 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.



PHẠM MINH TRUNG