



Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung nội dung 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;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị SPSC ngày 07/06/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

Bổ sung nội dung của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Tờ trình tạm ngừng hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ dầu khí Sài Gòn Du lịch.
- Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty SPSC và Công ty con.
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty SPSC theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

**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 và không tách rời Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022.
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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TRUNG