



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2022
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 29/06/2022 (Thứ 4)

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

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 2021 và phương hướng năm 2022.

○ Báo cáo thường niên năm 2022 (kết quả hoạt động năm 2021 – dự kiến kế hoạch năm 2022).

○ Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).

○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

○ Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2021.

○ Báo cáo chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; trình dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2022.

○ Tờ trình về việc tạm ngừng hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ dầu khí Sài Gòn Du lịch (SPSC Tour).

○ 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.

○ Một số vấn đề khác (nếu có).

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

- Biểu quyết thông qua từng vấn đề.

10:00 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

○ Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử; chốt danh sách.

○ Giới thiệu Ban kiểm phiếu.

○ Ban kiểm phiếu tiến hành các trình tự thủ tục bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử và thông báo kết quả bầu cử.

○ HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHQĐ.

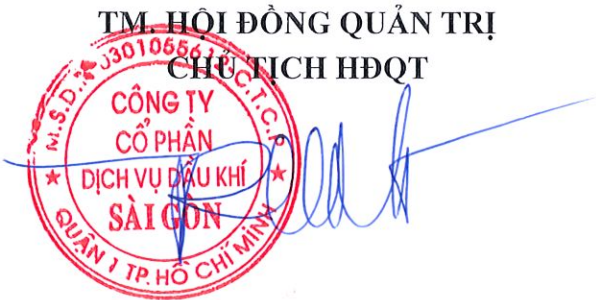
○ HĐQT họp bầu chủ tịch HĐQT, BKS họp bầu Trưởng BKS.



- 10:30 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
10:45 - Phát biểu bế mạc của Chủ tọa ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.



PHẠM MINH TRUNG