



Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị SPSC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo thông tin chi tiết sau:
 - Thời gian: 08 giờ 30, Thứ 5, ngày 29 tháng 06 năm 2023.
 - 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)
 - Đối tượng: Tất cả cổ đông của công ty được lập theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2023 được quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023.
 - Báo cáo thường niên năm 2023 (kết quả hoạt động năm 2022 – dự kiến kế hoạch năm 2023).
 - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2022.
 - Báo cáo chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2023.
 - Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - 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 2023 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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