



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 05/2023/BBKP-HĐQT ngày 02/08/2023 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) SPSC.

### QUYẾT NGHỊ:

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

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo thông tin chi tiết sau:
  - Thời gian: 08 giờ 30, Thứ 6, ngày 25 tháng 08 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 theo danh sách cổ đông được chốt sau ngày Nghị Quyết này được thông qua.
- Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2023.
  - 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 2023 của Công ty SPSC và Công ty con.
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
  - 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

- Nghị Quyết này 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; 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DẦU KHÍ  
SÀI GÒN  
PHẠM MINH TRUNG