



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Saigon Petroleum Service Corporation (SPSC)

16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HDQT ngày 02/08/2023 của Hội đồng quản trị SPSC v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
- Căn cứ Thông báo mời họp ngày 18/08/2023 của Hội đồng quản trị SPSC v/v mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 35/2023/TT-SPSC ngày 22/09/2023 của Tổng Giám Đốc SPSC v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc dời thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể, do việc tổ chức cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nhiều khâu chuẩn bị, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự trong việc bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần nhiều thời gian nên việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày **29/09/2023** như thông báo trước đây sẽ bị hủy bỏ và cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày **26/10/2023**.

Do vậy, bằng văn bản này, Công ty kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức:

Vào lúc: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2023 (Thứ 5).

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
Số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.

Các báo cáo, tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty: www.spsc.com.vn, kính mời Quý cổ đông theo dõi.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đồng cổ đông và việc ủy quyền tham dự cuộc họp (nếu có) cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 ngày 24/10/2023, hoặc báo tin đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

Địa chỉ: số 16 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại: (028) 38275965 Fax: (028) 3823.3200 Email: info@spsc.com.vn

Trang 1/3





Rất hân hạnh được đón tiếp.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



PHẠM MINH TRUNG

- Khi dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời – nếu ủy quyền);
- CCCD / Hộ chiếu hợp lệ.



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho Cổ đông là cá nhân)

Họ và tên cổ đông ủy quyền:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nội dung ủy quyền: Được thay mặt cổ đông ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (“SPSC”).

Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của SPSC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho Cổ đông là pháp nhân)

Cổ đông ủy quyền:.....

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.....

Đại diện:..... Chức vụ:.....

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nội dung ủy quyền: Được thay mặt cổ đông ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (“SPSC”).

Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của SPSC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)