

Số: **C22409**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 26-07-

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chuyển:

Lưu hồ sơ

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 01. Tp.HCM

Điện thoại: 84-8.38230958

Fax: 84-8.38223200

Người thực hiện công bố thông tin: **BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Địa chỉ : 54/8 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

ĐT di động : 0909226252; ĐT cơ quan :84-8.38279134

ĐT nhà riêng : 84-8.38446041

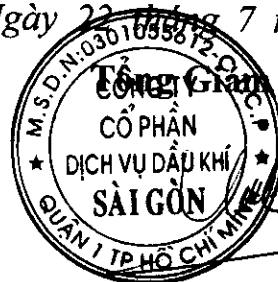
Fax : 84-8.38223200

Nội dung thông tin công bố:

1. Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 (Đính kèm QĐ số 09/2013/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2013).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 7 năm 2013



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/7/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2013 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC).

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 06 tháng 8 năm 2013 (Thứ Ba)

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

Điều 2: Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách được lập và chốt sổ theo Sổ đăng ký cổ đông của công ty vào ngày 02/8/2013 được quyền tham dự Đại hội. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc đại hội, nếu thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp thay người chuyển nhượng với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Điều 3: Nội dung chính của Đại hội:

- Trình Đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.
- Giới thiệu người tham gia HĐQT nhiệm kỳ còn lại (2013-2015).
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại.

Điều 4: 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 quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
SAO Y BẢN CHÍNH
Số vào sổ: . 10 /SY-SPSC
TP. HCM, Ngày . 25.7.2013.

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự



NGÔ VĂN ÍCH

Vinh Thuận