Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ THỊ CHIẾN
Ngày ký: 27.12.2016 15:17

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
**CÔNG TY CỔ PHẦN**
**DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 227/CV-PSD

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016*

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**
   Mã chứng khoán: **PSD**
   Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
   Điện thoại: 08.39115578 Fax: 08.39115579
   Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Chiến

2. **Nội dung của thông tin công bố:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp dầu khí thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2016 tại website: www.psd.com.vn

4. 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.

***Tài liệu đính kèm:***
*- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền,*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**LÊ THỊ CHIẾN**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26 /NQ-PSD-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 12 năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí: **25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).**

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016: **chậm nhất ngày 20/01/2017.**

**Điều 2:** Giao cho Ông Phan Quang Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 đến các cổ đông Công ty CP Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo quy định.

**Điều 3**: Giao cho Bà Lê Thị Chiến – Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 đến các cổ đông Công ty CP Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo tỷ lệ trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi công ty PSD.

**Điều 4**: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các Phòng/ bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận**:
- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**PHAN QUANG TUẤN ANH**