

Số: 271/CV-PSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

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: 028.39115578 Fax: 028.39115579
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 2017 bằng tiền.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2017 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 2017 bằng tiền,

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



LÊ THỊ CHIẾN

Số: 30/NQ-PSD-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc: tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

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 DIĐCĐ thường niên số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).**

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017: **chậm nhất ngày 31/01/2018.**

Điều 2: Giao cho Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền và thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 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 2017 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


VŨ TIẾN DƯƠNG