

Số: 70 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Website: www.psd.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Hải Âu

Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố: Các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán.
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6./6./2022 tại website: www.psd.com.vn.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 09/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua kế hoạch nhập hàng Quý 3, 4 năm 2022 và cụ thể hóa mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí số 09/BB-PSD-HĐQT ngày 06/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch nhập hàng Quý 3, 4 năm 2022 đối với các sản phẩm thuộc nhãn hàng Samsung, Lenovo, Asus và Dell:

Nhà cung cấp	Sản phẩm	Quý 3/2022		Quý 4/2022		Total		Phương thức thanh toán
		Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN Tp.HCM	Samsung mobile	85.000	475.000	105.000	475.000	190.000	950.000	Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng
LENOVO (SINGAPORE) PTE, LTD	Laptop	4.000	38.500	3.000	38.500	7.000	77.000	Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hóa đơn
	PC, LCD,	3.000	9.250	2.000	9.250	5.000	18.500	Thanh toán trong vòng

Nhà cung cấp	Sản phẩm	Quý 3/2022		Quý 4/2022		Total		Phương thức thanh toán
		Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	Số lượng	Giá trị (ĐVT: Tr.đồng)	
	tablet							45 ngày kể từ ngày hóa đơn
ASUS GLOBAL PTE.LTD	Laptop	3.000	35.000	2.000	35.000	5.000	70.000	Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hóa đơn
	PC, LCD	3.000	9.000	2.000	9.000	4.000	18.000	Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hóa đơn
Dell Global B.V. (Singapore Branch)	Laptop	4.000	42.000	3.000	42.000	7.000	84.000	Thanh toán trong vòng 30 -60 ngày kể từ ngày hóa đơn
	PC, LCD	3.500	12.000	2.500	12.000	6.000	24.000	Thanh toán trong vòng 30 -60 ngày kể từ ngày hóa đơn
Tổng		105.500	620.750	119.500	620.750	224.000	1.241.500	



Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Căn cứ theo Tờ trình số 13/TTr-PSD-HĐQT ngày 15/04/2022 và Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-PSD-ĐHCĐ ngày 21/04/2022 của Công ty, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **184.095.735.000 đồng** sẽ được dùng để thanh toán tiền mua theo hợp đồng ký kết giữa PSD và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN Tp.HCM; Lenovo (Singapore) Pte, Ltd; Asus Global Pte, Ltd; và Dell Global B.V. (Singapore Branch), ĐHCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hợp đồng đã ký kết và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích. HĐQT của Công ty thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

Mục đích	Phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán		Thời hạn giải ngân dự kiến
	Giá trị (Tr.đồng)	Tỷ trọng (%)	
Thanh toán tiền mua theo hợp đồng ký kết giữa PSD và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN Tp.HCM	100.000.000.000	54	Trong vòng 3 - 6 tháng sau khi nhận được tiền từ đợt chào bán

Thanh toán tiền mua theo hợp đồng ký kết giữa PSD và LENOVO (SINGAPORE) PTE, LTD	30.000.000.000	16	Trong vòng 3 - 6 tháng sau khi nhận được tiền từ đợt chào bán
Thanh toán tiền mua theo hợp đồng ký kết giữa PSD và ASUS GLOBAL PTE.LTD	20.000.000.000	11	Trong vòng 3 - 6 tháng sau khi nhận được tiền từ đợt phát hành vốn
Thanh toán tiền mua theo hợp đồng ký kết giữa PSD và Dell Global B.V (Singapore Branch)	34.095.735.000	19	Trong vòng 3 - 6 tháng sau khi nhận được tiền từ đợt chào bán
Tổng	184.095.735.000	100	

Tùy tình hình thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ điều chỉnh việc phân bổ cho các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý, đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty và sẽ báo cáo đến ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán của Công ty ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán. HĐQT của Công ty thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn của Công ty và/hoặc vay từ tổ chức tín dụng và/hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn thiếu hụt.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Hợp đồng ký kết giữa PSD và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN Tp. HCM;
- Bản sao Hợp đồng ký kết giữa PSD và Lenovo (Singapore) Pte, Ltd;
- Bản sao Hợp đồng ký kết giữa PSD và Asus Global Pte, Ltd; và
- Bản sao Hợp đồng ký kết giữa PSD và Dell Global B.V (Singapore Branch).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH THƯ



862-C.T.C.P
HỢP
HÍ MINH

Số: **10** /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **06** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí số **10**./BB-PSD-HĐQT ngày **06 / 06 / 2022**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ. Chi tiết như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi chào bán	306.826.230.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.682.623 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	12.273.049 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	122.730.490.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	429.556.720.000 đồng
13	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức	521.604.590.000 đồng
14	Mục đích chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
15	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
16	Đối tượng chào bán	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
17	Tỷ lệ thực hiện quyền và nguyên tắc làm tròn	5:2 (tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng

Stt	Phương án	Nội dung
		<p>số lượng chào bán.</p> <p><i>Ví dụ:</i></p> <p>Vào ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 21 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm trong đợt chào bán này là: $21 \times 2/5 = 8,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 08 cổ phiếu.</p>
18	Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 14.124 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 12/04/2022) là 42.600 đồng/cổ phiếu. - Một số phương pháp định giá tham khảo khác như Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên thu nhập mỗi cổ phần (P/E); Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách mỗi cổ phần (P/B) như đã được trình bày chi tiết tại Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
19	Giá chào bán	<p>Do đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và tăng khả năng thành công của đợt chào bán nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15.000 đồng/cổ phần.</p>
20	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	<p>Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng mua quyền mua sau khi thực hiện quyền mua cổ phần dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
21	Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)	<p>Cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán (nếu có) đã được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).</p> <p><i>Lưu ý: việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối</i></p>

Stt	Phương án	Nội dung
		<p><i>hết trong đợt chào bán (nếu có) sẽ tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</i></p> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
22	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có) tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP.
23	Tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài	<p>Căn cứ theo ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2022, tỷ lệ sở hữu của NĐT Nước ngoài tại PSD là 1,92%.</p> <p>Căn cứ Công văn số 2341/UBCK-PTTT ngày 27/04/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD là 0%.</p> <p>Do đó, nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này không làm tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD, HĐQT quy định các NĐT NN tại PSD tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu vẫn được thực hiện quyền mua nhưng không được nhận chuyển nhượng quyền mua.</p> <p>Ngoài ra, đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có), HĐQT cam kết sẽ không phân phối lại cho các NĐT NN để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD.</p>
24	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	50%
25	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty.
26	Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không đạt tỷ lệ thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết như dự kiến, và số vốn huy động được không đạt đủ như mục tiêu đã đặt ra, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn của Công ty và/hoặc vay từ tổ chức tín dụng và/hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn thiếu hụt.
27	Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022-2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
28	Đánh giá mức độ pha loãng	Việc phát hành thêm và chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ

Stt	Phương án	Nội dung
	giá cổ phiếu sau đợt chào bán	xuất hiện rủi ro pha loãng: + Pha loãng giá cổ phiếu; + Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; + Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành tính toán, đánh giá kỹ và đã trình bày chi tiết tại Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
29	Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
30	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	306.826.230.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.682.623 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	9.204.787 cổ phiếu

11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	92.047.870.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	398.874.100.000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2021.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2022-2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân bổ cho Công đoàn Công ty (không thu tiền).</p> <p><i>Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 175 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $175 \times 30\% = 52,5$ cổ phiếu mới.</i></p> <p><i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được phân bổ cho Công đoàn Công ty (không thu tiền).</i></p>

20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Căn cứ theo ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2022, tỷ lệ sở hữu của NĐT Nước ngoài tại PSD là 1,92%.

Căn cứ Công văn số 2341/UBCK-PTTT ngày 27/04/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD là 0%.

Do đó, nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này không làm tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD, HĐQT quy định các NĐT NN tại PSD tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu vẫn được thực hiện quyền mua nhưng không được nhận chuyển nhượng quyền mua.

Ngoài ra, đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có), HĐQT cam kết sẽ không phân phối lại cho các NĐT NN để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT NN tại PSD.

Điều 3. Giao, ủy Quyền

Hội đồng Quản trị giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy cần thiết nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH THU



Số: 11 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí số 11./BB-PSD-HĐQT ngày 06 / 06 / 2022.;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy đăng ký Doanh nghiệp mới nhất;
3. Điều lệ Công ty mới nhất;
4. Nghị quyết và Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các phụ lục đính kèm;
5. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn



điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

6. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
7. Bản cáo bạch;
8. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với SHS (kèm Giấy ủy quyền ký Hợp đồng);
9. Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch nhập hàng Quý 3, 4 năm 2022 và cụ thể hóa mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các minh chứng kèm theo;
10. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
11. Nghị quyết HĐQT cam kết triển khai triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
12. Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
13. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất:
 - BCTC Kiểm toán Năm 2020
 - BCTC Kiểm toán Năm 2021
 - BCTC Quý I/2022
14. Báo cáo quá trình tăng vốn và tài liệu kèm theo;
15. Báo cáo quá trình mua bán cổ phiếu quỹ và tài liệu kèm theo;
16. Công văn của UBCK xác nhận tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
17. Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

54
ĐNK
S'PI
ICH
HỘI T
AU KH
PHO

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 12/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: cam kết triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí số 12./BB-PSD-HĐQT ngày 06/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cam kết triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Sàn niêm yết: HNX
- Mã số doanh nghiệp: 0305482862
- Website: <https://www.psd.com.vn/>
- Địa chỉ trụ sở chính: P. 207 Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84.28) 3911 5578 Fax: (84.28) 3911 5579
- Nội dung cam kết: Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

