

Số: 47/CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

CÔNG VĂN

Thông báo đính chính ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo nhu cầu thay đổi, Chúng tôi xin được thông báo đính chính thông tin đến Quý cơ quan về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:

Thông tin đã được công bố:

- Thời gian tổ chức: 14h00 thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

Thông tin sau khi đính chính:

- Thời gian tổ chức: **14h00 thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2023**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm tài liệu:

Thông báo số 47/CV-PSD

Nghị quyết 03/NQ-PSD-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 03/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PSD-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến: **14h00 thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tiên Phong của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: **ngày 27 tháng 03 năm 2023.**

Điều 2. Giao Ông Phạm Minh Thư - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

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



PHẠM MINH THƯ



Số: 28/TB-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2023

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

3

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Mã ISIN: VN000000PSD8
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông, 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **14h00 thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 về phương hướng hoạt động năm 2023;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - ✓ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;
 - ✓ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, địa chỉ tại P.207 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, người nhận: Nguyễn Thị Linh (SĐT:0974668711)
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyen.thi.linh@psd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT-HĐQT.

Đính kèm tài liệu:

Nghị quyết của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



VICTORIEN DUONG

