

Số: 06.7/2020/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Mai Thanh Nhân

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã ra nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ với tổng giá trị vốn góp 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng), chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2020 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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. /v

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 339/2020/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

Số: 339 /2020/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 338 /BB-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn để thành lập công ty mới tại tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ.
- Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Vốn điều lệ thành lập: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư trong lĩnh vực phân phối xăng dầu, vận tải xăng dầu, kinh doanh bất động sản, mua bán nông sản.
- Tổng giá trị vốn góp: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ.

Điều 2: Thông qua việc đề cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ như sau:

- Họ và tên người đề cử: **Mai Hữu Phúc** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 05/10/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024141213 Cấp ngày: 12/6/2015 Tại: CA. TP Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14. Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14. Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chức vụ nắm giữ: Giám đốc là người đại diện trước Pháp luật tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ.
- Ông Mai Hữu Phúc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế tổ chức Công ty.

Điều 3: Điều khoản thực hiện



- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xăng dầu Quốc tế Sông Hồng Cần Thơ như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Huy

