

Số: 234/CV- PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- 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

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

Điện thoại : 08.39115578

Fax: 08.39115579

Website: www.psd.com.vn

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

1. **Nội dung thông tin công bố:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.
- Nghị quyết DIICĐTN số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-PSD-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 233/TB - PSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM

- 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: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 01-05 Lê Duẩn, P. 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: 14/02/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/02/2020.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/02/2019 và xuất trình bản chính chứng minh nhân dân.



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, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huynh.van.lam@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 số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐTN 2019.
- Nghị quyết số 21/NQ-PSD-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 21/NQ-PSD-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 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 1000 đồng).**

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: **chậm nhất ngày 28/02/2020.**

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 đợt 1 năm 2019 bằng tiền và thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 đến các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí theo quy định.

Điều 3: Giao Ông Phan Hải Âu – Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 đến các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí theo tỷ lệ trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập.

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 HDQT.

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


VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 01/NQ – PSD - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 23 tháng 04 năm 2019.

VŨ THÀNH CHUNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo kiểm toán năm 2018.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2018:

Doanh thu : 5,540,259,533,570 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 85,681,392,845 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 69,617,572,830 đồng

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Doanh thu : 5,637,009,080,798 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 79,849,567,888 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 63,785,747,873 đồng

3. Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí do Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,637,009,080,798
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	79,849,567,888
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,063,820,015
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	63,785,747,873
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	69,617,572,830
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận	69,617,572,830
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,392,351,456

2. Chia cổ tức năm 2018:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 35 % trên tổng số vốn điều lệ 255.793.160.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 15% vào ngày 27/2/2019. Tỷ lệ 20% còn lại, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	:	25.579.316 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	25.516.616 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	62.700 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	5.103.323 cổ phiếu
8	Giá trị phát hành theo mệnh giá:	:	51,033,232,000 đồng
9	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng cổ phiếu
10	Phương thức phát hành	:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	20% (100:20) Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới, Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

		<p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 373 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phần là 100: 20, khi đó số lượng cổ phần ông A nhận được là $(373/100) \times 20 = 74,60$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phần lẻ thì ông A sẽ được 74 cổ phần. Phần dư 0,60 cổ phần sẽ hủy bỏ.</i></p>
12	Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (20%) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III/2019 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
15	Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16	Ủy quyền HĐQT	<p>Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PSD theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p>

030541
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỂM PHÂN PHỐI
ĐẦU TƯ
PHÂN PHỐI
AN 1 - TP.VU
HỘI TÔNG
IAU KHÍ
P. PHỐC

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 82,000,000,000 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 65,600,000,000 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2%

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến: 20%

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 20%.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2018 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2019 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019:

a. Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Điều 7: Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội hội đồng cổ đông phê chuẩn Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. Trong trường hợp tìm được người có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất làm Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị được quyền bổ nhiệm thay thế và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Văn Phương kể từ ngày 23/04/2019.
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như tham gia Ban kiểm soát với tư cách là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 23/4/2019.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

