

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: 64 /CV-PSD  
V/v đầu tư góp mua cổ phần  
Công ty Công Nghệ Xanh

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**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 liên lạc : 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: Ông Vũ Tiến Dương

**Nội dung của thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty PSD thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh theo Nghị quyết số 09/NQ-PSD-HĐQT ngày 08/05/2019. Công ty PSD mua 1.000.000 cổ phần phổ thông phát hành mới; tương đương 50% vốn điều lệ (sau khi tăng vốn). Thời điểm hoàn tất thủ tục góp vốn mua cổ phần: trước ngày 15/05/2019.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn)

Công ty PSD 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 thông tin công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên  
- Lưu VT (HĐQT)

**Tài liệu đính kèm:**

NQ 09/NQ- PSD- HĐQT ngày 08/5/2019





Số: 09/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

### **QUYẾT NGHỊ**

**V/v thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Công Nghệ Xanh.**

### **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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 05 năm 2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (CNX)

#### **1. Thông tin về Tổ chức phát hành:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Xanh .
- Trụ sở chính: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0309133132.
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh sản phẩm thiết bị vật tư y tế.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

**2. Hình thức đầu tư:** Công ty PSD mua số cổ phần mới do Công ty CNX phát hành, cụ thể:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Xanh (CNX).
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: mười ngàn đồng một cổ phần).
- Số lượng cổ phần phát hành cho PSD: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần).
- Giá trị cổ phần phát hành mới: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phần phát hành mới: 10.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Vốn chủ sở hữu của Công ty CNX sau khi tăng vốn: 20.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).






- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty.

**3. Thời điểm hoàn tất thủ tục góp vốn:** Trong vòng 07 ngày kể từ ngày 08/05/2019.

**Điều 2:** Đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của PSD sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty PSD tại Công ty CNX, tham gia Hội đồng quản trị Công ty CNX, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty PSD tại Công ty CNX theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty PSD và pháp luật

Ông Vũ Tiến Dương và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc Công ty góp vốn mua cổ phần phát hành mới của Công ty CNX.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**   
- Như điều 3  
- Lưu HĐQT.

  
**VŨ TIẾN DƯƠNG**

