

Số: 142/TB-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.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

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (đính kèm tài liệu).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được đăng tải trên website [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn).

Trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT. 





## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00, thứ sáu ngày 06/09/2019
- Địa điểm:** Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam. Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
  - Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Theo đó, sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng.
  - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng.
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT.
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS thay thế.
  - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự đại hội:** Vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền. Cổ đông là cá nhân mang theo CMND (nếu là cá nhân Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Nước ngoài) và giấy giới thiệu (nếu Cổ đông là Pháp nhân) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** được đăng trên Website [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn).
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 05/09/2019 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
  - + Địa chỉ: P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - + Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp Lâm)
  - + Email: [huynh.van.lam@psd.com.vn](mailto:huynh.van.lam@psd.com.vn)

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
14h00 - 14h30	Đón tiếp Cổ đông	Ban tổ chức
14h30 - 14h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
14h45 - 15h00	Khai mạc ĐHICD	Chủ tịch HĐQT
15h00 - 15h20	Thông qua Tờ Trình	Đoàn chủ tịch
	<i>1. Tờ trình thông qua việc giám số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</i>	
	<i>2. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.</i>	
	<i>3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</i>	
	<i>4. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.</i>	
	<i>5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHICD.</i>	
15h20 - 15h50	Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
15h50 - 16h00	Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết	Thư ký
16h00 - 16h15	Thông qua Nghị quyết của Đại Hội và bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - PSD

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng hợp Dầu khí

### 1. Bên ủy quyền:

Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty PSD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty PSD

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 09/TTTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn: Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ của PSD như sau: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (03) người**. Hội đồng quản trị phải có ít nhất hai phần ba thành viên thường trú tại Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

Lý do: Để tinh gọn bộ máy quản trị của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./. 

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



**VŨ TIÊN DƯƠNG**

Số: 10 /TT-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dung dịch sát khuẩn
7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)

Theo đó, sửa đổi Điều 3 của Điều lệ của PSD như sau:

“Điều 3. Lĩnh vực, Mục tiêu hoạt động của Công ty

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Bán buôn máy móc thiết bị ngành công nghiệp, trang thiết bị văn phòng. Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện.) Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành công nghiệp, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, vật liệu điện.
- Mua bán thiết bị viễn thông. Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
- Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ logistic.
- Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao (trò súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ). Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

- Bán lẻ hàng lưu niệm.
- Bán buôn hàng may mặc.
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).
- Quảng cáo.
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Lắp trình máy vi tính.
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính.
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
- Sản xuất linh kiện điện tử (không hoạt động tại trụ sở).
- Sản xuất thiết bị truyền thông.
- **Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.**
- **Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế.**
- **Bán buôn dụng dịch sát khuẩn.**
- **Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm).**

Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

Không ngừng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty và các Cổ đông. Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế."

Lý do: Việc bổ sung ngành nghề "Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế", "Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế", và "Bán buôn dụng dịch sát khuẩn" nhằm phù hợp với ngành nghề của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh, hiện là công ty mà PSD đang nắm giữ 50% số cổ phần. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của PSD về việc cho Tổng Công ty thuê xe ô tô để phục vụ và hỗ trợ trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, do đó, Hội đồng quản trị của PSD xét thấy cần bổ sung thêm ngành nghề "Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)".

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.




VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 11/TTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019 (“**Nghị định số 05**”);

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Thành Chung - thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân nên sẽ thôi không tham gia Hội đồng quản trị của Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022; và

Căn cứ Công văn số 151/DVTHDK-TCHC của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ngày 15/07/2019 về công tác cán bộ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- a) Ông Đào Văn Đại (Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty) và Bà Nguyễn Quỳnh Như (Phó Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty) là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng hợp Dầu khí.

Lý do: Căn cứ Điều 5.1 của Nghị định số 05 quy định về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ. Cụ thể,

*“Điều 5. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ*

*1. Tính độc lập: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo và đánh giá.”*

Theo đó, ngày 15/07/2019, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã ban hành Công văn số 151 chỉ đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thôi tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Đào Văn Đại (Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty) và Bà Nguyễn Quỳnh Như (Phó Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty).



b) Ông Vũ Thành Chung là thành viên HĐQT điều hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Lý do: Theo Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị ngày 20/07/2019.


2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (đính kèm theo tài liệu Đại hội).

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 05/09/2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Ông/Bà: .....
- Ông/Bà: .....
- Ông/Bà: .....

(Đính kèm lý lịch trích ngang của ứng viên thành viên HĐQT).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./. 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TIẾN DƯƠNG**

Số: 12 /TTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/ND-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Minh Sang - thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân nên sẽ thôi không tham gia Ban Kiểm soát của Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Đặng Minh Sang.  
Lý do: Theo Đơn xin từ nhiệm ngày 30/05/2019.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (đính kèm theo tài liệu đại hội).

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 05/09/2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Ông/Bà: .....
- Ông/Bà: .....
- Ông/Bà: .....

(Đính kèm lý lịch trích ngang của ứng viên thành viên BKS).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TIỀN DƯƠNG**



Số: 13 /TB-HĐQT-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ("PSD").**

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019 ("**Nghị định số 05**"). Theo đó, tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 05 quy định người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của PSD có 02 thành viên là người làm công tác kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (là công ty sở hữu số lượng cổ phần chi phối trong PSD) ("**Tổng Công ty**"). Do đó, theo quy định của Nghị định số 05 và Công văn số 151/DVTHDK-TCHC của Tổng Công ty, 02 thành viên hiện đang làm công tác kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty sẽ thôi làm thành viên Hội đồng quản trị của PSD.

Đến nay, PSD cũng đã nhận một Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của một thành viên Hội đồng quản trị của PSD và một Đơn xin từ nhiệm của một thành viên Ban Kiểm soát của PSD. Đồng thời, nhằm tinh giản bộ máy quản trị sau quá trình hoạt động kinh doanh ổn định, Hội đồng quản trị xét thấy cần giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên; và giữ nguyên số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

Căn cứ Điều lệ của PSD và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Một (01) thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) thành viên của Ban Kiểm soát.
- Điều kiện ứng cử, đề cử và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.**

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2019) có mặt tại ĐHCD tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

**Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban Kiểm soát (theo khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 Điều lệ của PSD).

**Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo Luật Doanh nghiệp 2014.

**3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- + Đính kèm thông báo và được đăng tải tại website: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn).
- + Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 05/09/2019.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên tương ứng khác (theo khoản 3 Điều 24 và khoản 3 Điều 33 Điều lệ của PSD ).

**4. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:** Ban Tổ chức Đại hội cổ đông - 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.

Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TIÊN DƯƠNG**



Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**\*/ Kèm theo:**

**ỨNG CỬ VIÊN**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CĐ (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

**\*/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)

**Người được đề cử**



Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Tôi tên là:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**\*/ Kèm theo:**

**ỨNG CỬ VIÊN**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)





Mẫu 4: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CD (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký tên/dóng dấu)

**Người được đề cử**

1/.....;

2/.....;

**\*/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đang cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày ...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ..... Di động: .....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác: .....
10. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác: .....
11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....
12. Các thông tin khác (nếu có): .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019

### QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về doanh nghiệp;

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ thông qua quy chế biểu quyết như sau:

1. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp phiếu biểu quyết (có đóng dấu treo của công ty) các vấn đề cần biểu quyết có trong nghị trình cuộc họp.

2. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành phân biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ tọa. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện bằng cách thức:

5. Đối với mỗi nội dung thông qua bằng biểu quyết, Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào các ô ("Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến") của từng vấn đề trên phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- + Phiếu không do Công ty phát hành.
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi vấn đề cần biểu quyết.

➤ **Phiếu được xem là đồng ý trong các trường hợp sau:**

- + Chọn ô "Đồng ý";
- + Khi cả 3 ô ("Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến") không được đánh dấu tại mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

Ngay sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.



6. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết cho các vấn đề phát sinh được in và phát kèm).

7. Ban Kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu đồng ý /không đồng ý/ không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

8. Các quyết định chỉ được thông qua khi có từ 51% cổ phiếu trở lên, trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải có ít nhất 65% cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp.

9. Quy chế này được công khai tại Đại hội cổ đông để cổ đông biết và thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**HOÀNG ĐĂNG ANH**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHCĐ”) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

### Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

Bầu cử bình đẳng, công khai và dân chủ.

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2019) có mặt tại ĐHCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

### Điều 2: Điều kiện ứng cử, đề cử.

Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT và thành viên BKS bầu bổ sung thay thế.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS như sau: (khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty):

- + Từ 5% đến dưới 10%: 01 (một) ứng viên tham gia HDQT và 01 (một) ứng viên tham gia BKS.
- + Từ 10% đến dưới 30%: 02 (hai) ứng viên tham gia HDQT và 02 (hai) ứng viên tham gia BKS.
- + Từ 30% đến dưới 40%: 03 (ba) ứng viên tham gia HDQT và 03 (ba) ứng viên tham gia BKS.
- + Từ 40% đến dưới 50%: 04 (bốn) ứng viên tham gia HDQT và 04 (bốn) ứng viên tham gia BKS.
- + Từ 50% trở lên: 05 (năm) ứng viên tham gia HDQT và 05 (năm) ứng viên tham gia BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HDQT và ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên tương ứng cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử

hay cách thức HĐQT và BKS đương nhiệm đề ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHCHĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS theo mẫu quy định của Công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT và danh sách ứng cử thành viên BKS.

### **Điều 3: Phương thức bầu cử.**

Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc số thành viên BKS.

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người; hoặc
- + Có thể chia đều số phiếu cho tất cả ứng viên HĐQT và ứng viên BKS; hoặc
- + Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên HĐQT và ứng viên BKS theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

**Phiếu bầu phải đảm bảo tổng số biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và lá phiếu bầu BKS không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.**

### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

Danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách ứng cử viên BKS được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu "*Phiếu bầu thành viên BKS*" và "*Phiếu bầu thành viên HĐQT*".

Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết đã được nhận tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách ứng cử viên BKS và có đóng dấu Công ty.

Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. (*Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT và mẫu phiếu bầu thành viên BKS được đính kèm*).

#### **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- + Lá phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
- + Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới).



- + Phiếu không bầu cho ai.
- + Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

**Cách ghi trên phiếu bầu:**

- + Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “*số phiếu biểu quyết*” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- + Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc để trống.
- + Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

**Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại, nếu sau hai lần mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

**Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.**

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội họp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.**



Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**HOÀNG ĐĂNG ÁNH**

T.C.P. ★ ★



Số: 02/NQ-PSD-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 06 tháng 09 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ của PSD như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (03) người**. Hội đồng quản trị phải có ít nhất hai phần ba thành viên thường trú tại Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

**Điều 2:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng phẩm và dụng cụ y tế
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dụng dịch sát khuẩn
7710	Cho thuê xe có động cơ



Theo đó, sửa đổi Điều 3 của Điều lệ của PSD như sau:

**“Điều 3. Lĩnh vực, Mục tiêu hoạt động của Công ty**

*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:*

- *Bán buôn máy móc thiết bị ngành công nghiệp, trang thiết bị văn phòng. Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện.) Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành công nghiệp, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, vật liệu điện*
- *Mua bán thiết bị viễn thông. Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông,*
- *Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.*
- *Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.*
- *Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.*
- *Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ logistic.*
- *Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ). Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.*
- *Bán lẻ hàng lưu niệm.*
- *Bán buôn hàng may mặc.*
- *Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).*
- *Quảng cáo.*
- *Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.*
- *Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.*
- *Lập trình máy vi tính.*
- *Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính.*
- *Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.*
- *Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.*
- *Sản xuất linh kiện điện tử ( không hoạt động tại trụ sở).*
- *Sản xuất thiết bị truyền thông.*
- *Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.*
- *Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế.*
- *Bán buôn dung dịch sát khuẩn.*
- *Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm).*

*Mục tiêu hoạt động của Công ty là:*

*Không ngừng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty và các Cổ đông.*

Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế.”

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Văn Đại, Bà Nguyễn Quỳnh Như, và Ông Vũ Thành Chung kể từ ngày 06/09/2019.

Ông ..... tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/09/2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ bao gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông VŨ TIẾN DƯƠNG	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà LÊ THỊ CHIẾN	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	...	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đặng Minh Sang kể từ ngày 06/09/2019.

Ông ..... tham gia Ban Kiểm soát với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 06/09/2019.

Theo đó, Ban Kiểm soát sẽ bao gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông HOÀNG ĐĂNG ÁNH	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà BÙI VŨ QUỲNH NHƯ	Thành viên Ban Kiểm soát
3	...	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019. 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

  
VŨ TIẾN DƯƠNG

