

Số: 149/CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 09 năm 2019

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-PSD-HĐQT, Quyết định số 03/QĐ-PSD-DHDCD, Quyết định số 04/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ, Quyết định số 05/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ, Quyết định số 06/QĐ-PSD-ĐHDCD, Quyết định số 07/QĐ-PSD-DHDCD, và Quyết định số 08/QĐ-PSD-ĐHDCD của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 06 tháng 09 năm 2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:

### 1. Miễn nhiệm:

- 1.1 Ông Đào Văn Đại  
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019
- 1.2 Bà Nguyễn Quỳnh Như  
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019
- 1.3 Ông Vũ Thành Chung  
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019
- 1.4 Ông Đặng Minh Sang  
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019

### 2. Bổ nhiệm:

- 2.1 Bà Nguyễn Thị Thanh  
Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.  
Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019



2.2 Bà Phạm Thị Ninh

Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2019

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-PSD-IIDQT ngày 06/09/2019;
- Quyết định số 03/QĐ-PSD-DIHCĐ ngày 06/09/2019;
- Quyết định số 04/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019;
- Quyết định số 05/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019;
- Quyết định số 06/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019;
- Quyết định số 07/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019; và
- Quyết định số 08/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2019.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHAN HẢI ÂU**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh  
2. Giới tính : Nữ  
3. Ngày tháng năm sinh : 26/06/1975  
4. Nơi sinh : Đào Dương - Kim Thi - Hưng Yên  
5. Số CMND : 012759590  
6. Quốc tịch : Việt Nam  
7. Dân tộc : Kinh  
8. Địa chỉ thường trú : 556 E3, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  
9. Địa chỉ tạm trú : 1.30 Lô G, Chung cư Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM  
10. Số điện thoại : 0932325599  
11. Địa chỉ email : thanhnguyen@petrosetco.com.vn  
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty PSD.  
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.  
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần  
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có  
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Sở	012786909	0	Bố
2	Phạm Thị Thái	013360317	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Bình	273294808	0	Chị gái
4	Nguyễn Tiến Sơn	033081000340	0	Em trai
5	Nguyễn Công Cường	011323536	0	Chồng

7	Nguyễn Thị Bảo An	Còn nhỏ	0	Con
---	-------------------	---------	---	-----

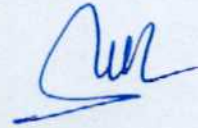
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Thị Thanh**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Họ và tên : Phạm Thị Ninh
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 22/12/1981
4. Nơi sinh : Bá Nha, Hợp Đức, Thanh Hà, Hải Dương
5. Số CMND : 024877621
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 23 P5 L1, C/C Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
9. Địa chỉ tạm trú : 113 Lô 11, CX Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
10. Số điện thoại : 0908056068
11. Địa chỉ email : ninh.pt@petrosetco.com.vn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty PSD.
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng Kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam, và Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Việt Hùng	024877622	0	Chồng
2	Nguyễn Linh Chi	Còn nhỏ	0	Con
3	Nguyễn Việt Thắng	Còn nhỏ	0	Con
4	Phạm Minh Nghĩa	141096781	0	Bố


6	Phạm Thị Bình	142206080	0	Chị
7	Phạm Văn Quý	142507761	0	Em

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**



**Phạm Thị Ninh**



Số: 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

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

**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, Biên bản kiểm phiếu bầu 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 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 chờ 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 (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.*

305  
CÔ  
CÔ  
D  
IÂN PH  
D  
/T-T



- **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.

Bà Nguyễn Thị Thanh 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 CHIÊN	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Bà NGUYỄN THỊ THANH	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.

Bà Phạm Thị Ninh 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	Bà PHẠM THỊ NINH	Thành viên Ban Kiểm soát

1200  
 TY  
 HÃN  
 VỤ  
 TỔNG H  
 KHÍ  
 HỒ CH

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan khác của 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 TIỀN DƯƠNG**

C.T.C.P  
HN



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: 03/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

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

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Đào Văn Đại kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Đào Văn Đại có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

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

  
VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 04/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

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

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Bà Nguyễn Quỳnh Như kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Bà Nguyễn Quỳnh Như có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3

- Lưu VT.

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

  
VŨ TIẾN DƯƠNG



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: 05/QD-PSD-DHĐCĐ

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

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Vũ Thành Chung kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí và Ông Vũ Thành Chung có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu VT.

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

  
VŨ TIÊN DƯƠNG

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: 06/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

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

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Đặng Minh Sang kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Đặng Minh Sang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

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

  
VŨ TIÊN DƯƠNG



Số: 07/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

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

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh, hiện là Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Bà Nguyễn Thị Thanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

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



VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 08/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

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

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại  
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ninh, hiện là Phó phòng Kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2019.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí và Bà Phạm Thị Ninh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

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

  
VŨ TIẾN DƯƠNG