

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

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

1. Tên Công ty: **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, 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 PHAN HẢI ÂU

2. Nội dung của thông tin công bố

Ngày 19/10/2020, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-PSD-HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22/NQ-PSD-HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



PHAN HẢI ÂU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 22/NQ-PSD-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ)

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 Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua làm cổ phiếu quỹ là 1.500.000 cổ phiếu, tương đương 4,89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 2. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.700 cổ phiếu.
- Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng mua 15.900 cổ phiếu, thực hiện từ ngày 21/08/2016 đến 01/09/2016 (thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ).
- Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 24/07/2019.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: bình ổn giá thị trường.
- Nguồn vốn: tối đa 37.500.000.000 đồng (1.500.000 x 25.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2020.
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Nguyên tắc xác định giá: tuân theo nguyên tắc xác định giá của HNX nhưng không quá 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: tuân theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-



(Handwritten signature)

BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

11. Giá (khoảng giá): theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, trong khoảng giá từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/cổ phiếu.

12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-28) 39146789

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 045C119268

Điều 3. Giao Ông Vũ Tiên Dương, Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để mua số lượng cổ phiếu nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/ bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- Lưu HĐQT.

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



ĐÀO VĂN ĐẠI

