

Số: 178 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung của thông tin công bố:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).**
 - Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: **chấm nhất đến ngày 16/03/2021.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 /12 /2020 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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN HẢI ÂU

Số: 25 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 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 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 Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty PSD ngày 02/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 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 2020: **chậm nhất đến ngày 16/03/2021.**

Điều 2. Giao cho Ông Vũ Tiên Dương - Giám đốc kiêm 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 cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2020 bằng tiền và thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 đến các cổ đông Công ty PSD.

Điều 3. Giao cho Ông Phan Hải Âu - Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 đến các cổ đông Công ty theo tỷ lệ trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi công ty PSD.

Điều 4. Nghị quyết 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.



ĐÀO VĂN ĐẠI