

Số: 90 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch. Công ty PSD mua 2.000.000 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng, tương đương 100% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến hoàn tất thủ tục góp vốn mua cổ phần: tháng 6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../2020 tại 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 08/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần An Lạc Nhon Trạch và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần An Lạc Nhon Trạch)

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”); và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần An Lạc Nhon Trạch (“An Lạc Nhon Trạch”):

- Thông tin về công ty góp vốn mua cổ phần
 - Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần An Lạc Nhon Trạch
 - Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: An Lac Nhon Trach Joint Stock Company
 - Tên công ty viết tắt: An Lac Nhon Trach JSC
 - Mã số doanh nghiệp: 3601414843
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 3, KCN Nhon Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhon Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ đóng gói, chi tiết: đóng gói các sản phẩm giấy vệ sinh và giấy tiêu dùng (trừ đóng gói, sang chiết thuốc bảo vệ thực vật, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND
- Công ty PSD mua 2.000.000 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty An Lạc Nhon Trạch.
- Thời gian dự kiến hoàn tất thủ tục góp vốn mua cổ phần: tháng 06/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty PSD làm người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty PSD tại Công ty An Lạc Nhon Trạch, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty PSD tại



Công ty An Lạc Nhơn Trách 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 thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn mua cổ phần Công ty An Lạc Nhơn Trách theo lộ trình góp vốn đầu tư.

Điều 3. 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 3
- Lưu HĐQT.



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



VŨ TIẾN DƯƠNG

