

Số: 13 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:** Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền
Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày / /2021 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ_PSD-HĐQT

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



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

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

Số: 12 /TB - PSD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 39115578
- Fax: 028. 39115579

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Mã ISIN: VN000000PSD8
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Ngày thanh toán: **16/03/2021**.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,



Q.1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2021 và xuất trình bản chính chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, người nhận: Huỳnh Văn Lâm - Số điện thoại: 0359595601
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huynh.van.lam@psd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT-HĐQT.

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐTN 2020.
- Nghị quyết số /NQ-PSD-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



VŨ TIẾN DƯƠNG



Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 02/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

Doanh thu : 5,597,686,893,756 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 66,800,462,474 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 49,922,371,720 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Doanh thu : 5,764,793,085,504 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 63,142,024,665 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 46,169,638,497 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,764,793,085,504



2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63,142,024,665
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,972,386,168
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46,169,638,497
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	49,922,371,720
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	49,922,371,720
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	998,447,434

2. Chia cổ tức năm 2019:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 27/02/2020.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 62,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 45,600,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%;
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 15% (bằng tiền mặt).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 12%.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2020.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

- a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi thay đổi: Giám đốc công ty.

Theo đó, sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, như sau:

- a) Nội dung trước khi sửa đổi: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*”
- b) Nội dung sau khi sửa đổi: “*Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- a) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Chiến kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại, căn cước công dân 030079002249 cấp ngày 11/9/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Đăng Ánh kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Huyền, căn cước công dân số 001189012322 cấp ngày 14/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, tham gia Ban Kiểm soát với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/06/2020.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Ban Kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020. 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



Số: 22/BB-PSD-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”), P.207 Toà nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. Thành Phần :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Đào Văn Đại | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa cuộc họp) |
| - Ông Vũ Tiến Dương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Huỳnh Văn Lâm | - Thư ký cuộc họp. |

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 03/03 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

II. Nội dung chính của cuộc họp:

Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành là 100%:

A. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020:

Căn cứ phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 02/06/2020.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của 11 tháng và dự kiến kết quả kinh doanh tháng 12 năm 2020.

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền đối với cổ phiếu phổ thông cho Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí với tỷ lệ **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.**

B. Giao cho Ông Vũ Tiến 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.



Handwritten signature


C. 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. *HP*

Các thành viên HĐQT ký tên:

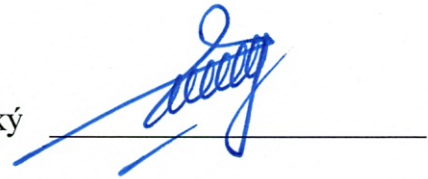
1. Ông Đào Văn Đại – Chủ tọa cuộc họp

Chữ ký



2. Ông Vũ Tiến Dương

Chữ ký



3. Bà Nguyễn Thị Thanh

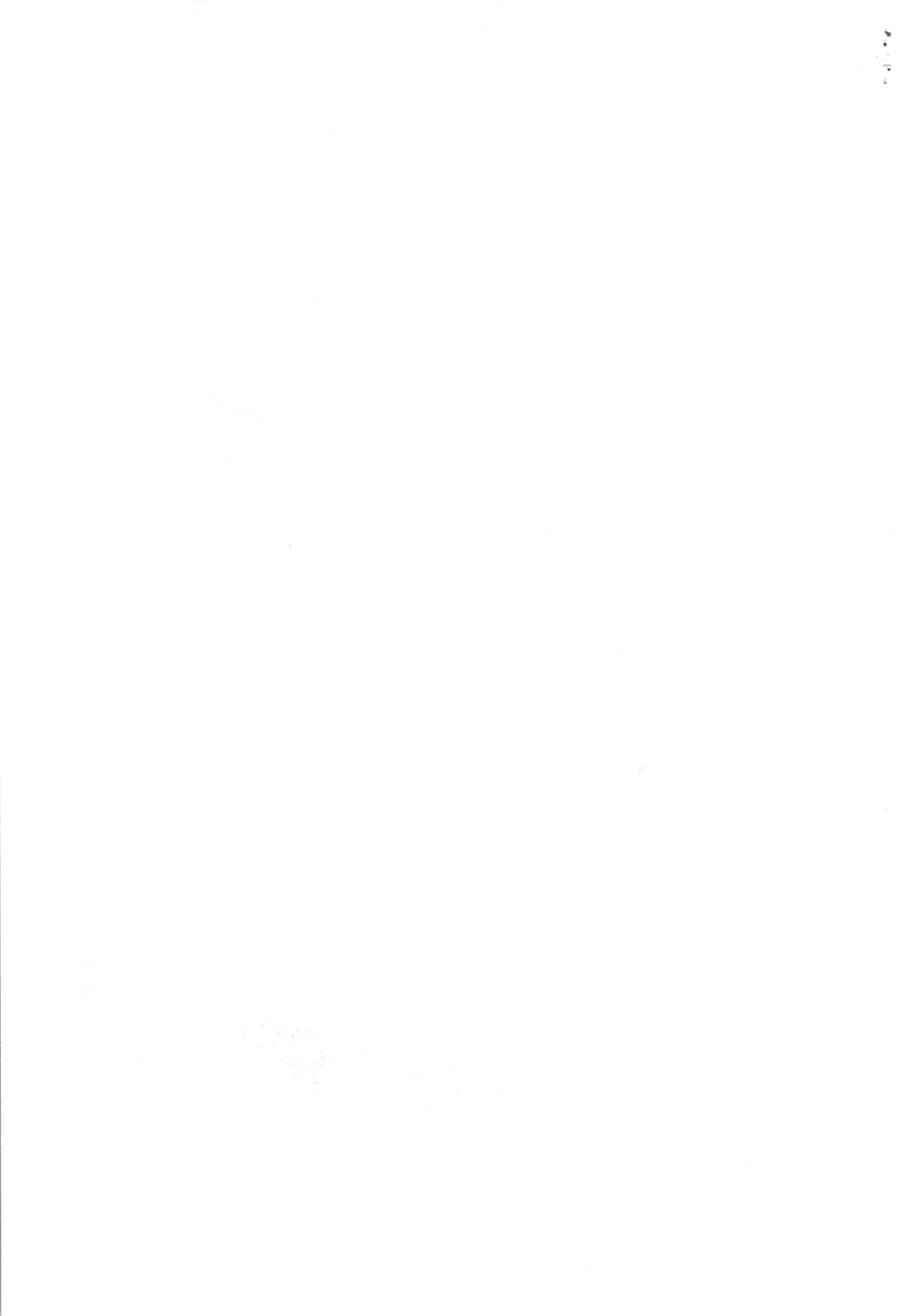
Chữ ký



4. Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký cuộc họp

Chữ ký





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