

Số: 117 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Website: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Hải Âu

Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đã thông qua việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 07/10/2021. Nội dung cụ thể Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2021 tại website: [www.psd.com.vn](http://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 của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHAN HẢI ÂU**

Số: *44* /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *07* tháng *10* năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *07* tháng *10* năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí về các nội dung sau:

1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **22/10/2021**.
2. Ngày PSD gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): **26/10/2021**.
3. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông (dự kiến): **10/11/2021**.
4. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở PSD, Lầu 2, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): **11/11/2021**.
6. Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua (dự kiến): **11/11/2021**.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo chuẩn bị nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác lấy ý kiến cổ đông được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

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



**ĐẠO VĂN ĐẠI**

