

Số: 01.11/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu thông báo về việc tăng giá trị vốn góp Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghỉ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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:

-NQ số 01.11/2021/NQ-NSH;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 02.01.1.1./2021/BBH-NSH ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng giá trị góp vốn tại Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghi Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông từ 1.485.000.000 đồng lên 22.500.000.000 đồng tương đương 15% vốn điều lệ;

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ông Ngô Công Chánh đại diện Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đại diện phần vốn góp:

- Ông: Ngô Công Chánh Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 361032921 Ngày cấp: 28/09/2007 Nơi cấp: Công an Cần Thơ
- Thường trú: 69/10A Cách Mạng Tháng Tám, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Người đại diện vốn có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản góp vốn của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Đảm bảo vốn góp được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 3: Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục góp vốn theo đúng quy định của Nhà Nước và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị .

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghi Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Huy

