

Số: 151 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 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

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 (PSD) đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Công ty PSD tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (iTECH). 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 25./11./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:

Nghị quyết của HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 21 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về phương án thoái toàn bộ vốn của Công ty PSD tại Công ty cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (iTECH)

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 25 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Công ty PSD tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (iTECH), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty PSD hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần.
- Giá bán: không thấp hơn mệnh giá.
- Bên nhận chuyển nhượng: nhà đầu tư có nhu cầu.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Giao cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo triển khai và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty PSD tại Công ty iTECH theo phương án được duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty PSD.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

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



PHẠM MINH THƯ