

Số: 148/ CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-PSD-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-PSD-BKS của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2021, Nghị quyết số 18./NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/11/2021 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

1. **Miễn nhiệm:**

1.1 Ông Đào Văn Đại

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2021

2. **Bổ nhiệm:**

2.1 Ông Phạm Minh Thư

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 04 /NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD).
2	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có	268.000 cổ phiếu
5	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động	268.000 cổ phiếu, tương đương với 0.88% số cổ phần đang lưu hành tại PSD
6	Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ	Cán bộ nhân viên tại PSD theo danh sách được Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông (“ ĐHĐCĐ ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được mua.
7	Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	10.000 đồng/cổ phiếu
8	Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu

9	Tổng giá trị bán cổ phiếu theo mệnh giá	2.680.000.000 đồng
10	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Theo đó, toàn bộ cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này sẽ cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 02 năm. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định như trên, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đã bán sẽ bị thu hồi lại theo quy định của Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua.
11	Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại PSD hoặc phương án xử lý khác theo quyết định của HĐQT. Tiêu chí phân phối do HĐQT quyết định với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không đổi.
12	Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nguồn bù đắp phù hợp theo quy định của pháp luật dựa trên số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét, bao gồm nhưng không giới hạn: quỹ khen thưởng, phúc lợi; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
13	Thời gian dự kiến thực hiện	Ngay sau khi PSD nhận được văn bản chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến Quý IV/2021 - Quý I/2022.
14	Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
15	Thủ tục thực hiện	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
16	Phương thức giao dịch	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Trên cơ sở ĐHCĐ phê duyệt nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để thực hiện phương án này;

3054
CÔNG
CỔ P
DỊCH
PHỐI
DẦU K
F.P H

Handwritten signature

- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên tại PSD đủ điều kiện tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu quỹ bán cho từng cán bộ nhân viên và phương án xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD;

- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động nghỉ việc (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp);

- Lựa chọn nguồn bù đắp phù hợp theo quy định của pháp luật dựa trên số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét để xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông;

- Thực hiện thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu quỹ bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có);

- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của PSD theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Văn Đại kể từ ngày / /2021.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Thư, căn cước công dân số 024075000498 cấp ngày 28/05/2020 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày / /2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Hội đồng quản trị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO VĂN ĐẠI



Số: 18 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v: **bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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 (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Minh Thu, căn cước công dân số 024075000498 cấp ngày 28/05/2020 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 22/11/2021.

Ông Phạm Minh Thu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty PSD và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Phạm Minh Thu và các phòng ban liên quan có trách thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.

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



PHẠM MINH THU



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **PHẠM MINH THU** 2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1975 4/ Nơi sinh: Bắc Giang
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 024075000498 Ngày cấp: 28/05/2020

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Tp Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: L6-35.08 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0908123688 10/ Địa chỉ email: thu.pham@bmd.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ điện lạnh Bình Minh

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Phụ lục đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

