

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2020:

Doanh thu : 8,254,588,652,456 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 88,296,287,345 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 57,158,449,846 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Doanh thu : 8,393,059,807,369 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 77,368,006,518 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 45,975,615,506 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,393,059,807,369
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	77,368,006,518
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,392,391,012
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45,975,615,506
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	57,158,449,846
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	57,158,449,846
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,143,168,997

2. Chia cổ tức năm 2020:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là **15%** trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 16/03/2021. Tỷ lệ 5% còn lại giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong Quý I năm 2022.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Doanh thu	:	9,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	120,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	96,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến	:	20% (bằng tiền mặt, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2021, 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 2021.

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 công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020:

- 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 công ty năm 2021:

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 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 Bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/04/2021.
- b) Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư, tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2021.

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 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐÀO VĂN ĐẠI

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: 02/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tại
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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đối với Bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, và Bà Phạm Thị Ninh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO VĂN ĐẠI

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: 03/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, và Ông Trần Quang Huy có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.
Địa chỉ : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp : 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 15/6/2020.
Thời gian họp : Bắt đầu hồi 14h00 ngày 22/04/2021 và kết thúc hồi 16h15 cùng ngày.
Địa điểm họp : Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Đoàn chủ tịch Đại hội : 1. Ông Đào Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc;
3. Ông Vũ Thành Chung - Phó Giám đốc.
Thư ký Đại hội : Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký HĐQT.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 14h15 ngày 22/04/2021, 23 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 27,949,724 cổ phần, chiếm 91.90 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Ông Huỳnh Văn Lâm thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội.

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Đào Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa);



- Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc; và
- Ông Vũ Thành Chung - Phó Giám đốc.

b. *Thư ký Đại hội:*

- Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký HĐQT.

c. *Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Bùi Quang Đức - Thành viên; và
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức tại Đại hội với tỷ lệ 100%.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Văn Đại trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Ông Vũ Tiến Dương trình bày Báo cáo của Ban giám đốc năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thanh Huyền trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Ông Vũ Thành Chung trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020;
 - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên của Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2020 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo và đệ trình.

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

a. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

b. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

c. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

d. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

e. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%



f. Tờ trình 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 2020 và đề xuất năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

g. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,942,824 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,900 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

h. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

i. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ	0.02%

Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16h15 ngày 22/04/2021.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ



HUỲNH VĂN LÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÀO VĂN ĐẠI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Nghĩa | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Bùi Quang Đức | : Thành viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Hải Yến | : Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí năm 2021, kết quả cụ thể như sau.

Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức các cổ đông/đại diện của cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ tay.

Đối với các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	23	phiếu, đại diện cho	27,949,724	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	23	phiếu, đại diện cho	27,943,224	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	23	phiếu, đại diện cho	27,943,224	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết



a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

b) Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

c) Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

d) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

e) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

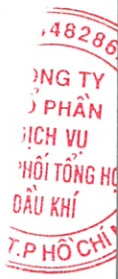
Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

f) Tờ trình thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,943,224 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	6,500 cổ phần, tỷ lệ*	0.02%

g) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	27,942,824 cổ phần, tỷ lệ*	99.98%
-----------------------------	----------------------------	--------





(Mã cổ phiếu: PSD)

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu bầu thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Nghĩa | : Trưởng ban |
| 2/ Ông Bùi Quang Đức | : Thành viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Hải Yến | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	23	phiếu, đại diện cho	27,949,724	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	23	phiếu, đại diện cho	27,943,224	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	23	phiếu, đại diện cho	27,943,224	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả bầu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.



Handwritten signature in blue ink.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG TRẦN QUANG HUY	27,943,224	99.98

Việc kiểm phiếu bầu kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Nghĩa



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yến





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Thanh Huyền: Trưởng ban
- 2/ Bà Bùi Vũ Quỳnh Như: Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông đến dự đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: gồm 23 cổ đông.

Đại diện quyền sở hữu và theo ủy quyền với 30,414,623 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 91.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự là 91.9 % thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở để tiến hành Đại hội trên.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo công khai trước Đại hội vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

BÙI VŨ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THANH HUYỀN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TÓNG HỢP DẦU KHÍ

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền	Tổng cộng
1	PSD001	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí	24,537,600	24,537,600		24,537,600
2	PSD002	Lê Nguyệt Anh	1,855,000	1,855,000	400,000	2,255,000
3	PSD004	Phùng Tuấn Hà	294,800	294,800		294,800
4	PSD005	Vũ Thành Chung	244,800	244,800		244,800
5	PSD006	Trần Văn Tỷ	209,000	209,000		209,000
6	PSD009	Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí	108,780	108,780		108,780
7	PSD010	Bùi Thị Minh Chiên	107,694	107,694		107,694
8	PSD016	Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí	56,160	56,160		56,160
9	PSD020	Vũ Tiến Dương	43,200	43,200		43,200
10	PSD023	Lê Thị Chiên	34,900	34,900		34,900
11	PSD029	Nguyễn Hoàng Hà	25,000	25,000		25,000
12	PSD065	Nguyễn Văn Dương	10,000	10,000		10,000
13	PSD074	Lê Trung Nghĩa	8,000	8,000		8,000
14	PSD087	Nguyễn Việt Hưng	6,500	6,500		6,500
15	PSD128	NGUYỄN BÙI TIẾN THÀNH	4,392	4,392		4,392
16	PSD184	Lê Đăng Giao	2,505	2,505		2,505
17	PSD410	Hoàng Thị Phương Trâm	496	496		496
18	PSD424	NGUYỄN THỊ LAN	400	400		400
19	PSD456	Đào Văn Đại	216	216		216
20	PSD471	Nguyễn Thị Hồng Diệp	200	200		200
21	PSD579	Nguyễn Ngọc Hải Phương	40	40		40
22	PSD581	Võ Ngọc Thiện	40	40		40
23	PSD622	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	1	1		1
TỔNG CỘNG			27,549,724	27,549,724	400,000	27,949,724

THỦ KÝ CUỘC HỌP



HUYỀN VÂN LÂM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐÀO VĂN ĐẠI