

Số: 06.07/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2021 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./

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

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 03.0607/2021/NQ-NSH



MAI VĂN HUY

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02.0607/2021/BBH-NSH ngày 06/07/2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 27/07/2021.
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 08/2021.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

Điều 2: Giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT (01b).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN HUY

Cần Thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Tên tiếng anh: **NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Văn phòng đại diện: H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 6 547979 – 0292 6 537979 – 0292 6 536688

Fax: 0292 3 842373 – 0292 3 842372

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: sàn HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/07/2021**

1. Lý do và mục đích: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2021.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ



- Nội dung việc lấy ý kiến : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty CP TM Dầu Khí Nam Sông .

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): H3-11-12 đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@nshpetro.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

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



MAI VĂN HUY

