

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 56 /TB-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.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

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (đính kèm tài liệu).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



PHAN HẢI ÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

- 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 30 ngày 22/11/2023.
Thời gian họp : Bắt đầu hồi 14h00 ngày 28/04/2023 và kết thúc hồi 16h15 cùng ngày.
Địa điểm họp : Phòng họp Tiên Phong, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Đoàn chủ tịch Đại hội : 1. Phạm Minh Thư - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc;
3. Ông Phan Hải Âu – Phó Giám đốc
Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Linh- 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 Bùi Vũ Quỳnh Như - 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 28/04/2023, 42 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 35,961,713 cổ phần, chiếm 90.16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Bà Nguyễn Thị Linh 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 Phạm Minh Thư - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa);
- Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc; và



- Ông Phan Hải Âu – Phó Giám đốc

b. *Thư ký Đại hội:*

- Bà Nguyễn Thị Linh- Thư ký HĐQT.

c. *Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- Ông Bùi Quang Đức - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu; 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 Phạm Minh Thư trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Ông Vũ Tiến Dương trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2022.
3. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Ông Phan Hải Âu 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022;
 - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - 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 2022 và đề xuất năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.
 - Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
 - Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
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 2022 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.
Bà Nguyễn Thanh Nga 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 điều hành và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

b. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

c. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

d. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

e. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

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 2022 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

g. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,901,433	cổ phần, tỷ lệ	99.83%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	43,510	cổ phần, tỷ lệ	0.12%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	16,770	cổ phần, tỷ lệ	0.05%

h. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	4,006,673	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

i. Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	4,006,673	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

j. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,918,203	cổ phần, tỷ lệ	99.88%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	43,510	cổ phần, tỷ lệ	0.12%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

i. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,332,783	cổ phần, tỷ lệ	98.25%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	317,920	cổ phần, tỷ lệ	0.88%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	311,010	cổ phần, tỷ lệ	0.86%

Bà Nguyễn Thị Linh - 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 ...16h.15 ngày 28/04/2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ LINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH THƯ

T.C.P

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

Doanh thu : 8,926,076,132,245 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 128,269,635,068 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 102,577,858,393 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Doanh thu : 8,956,495,588,729 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 138,572,320,034 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 112,880,543,359 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

2. Chia trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 33%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến	498,592,610,000 đồng

	sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 170 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $170 \times 25\% = 42,5$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu

	quan	không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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:
- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 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, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Doanh thu	:	10,500,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	150,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	120,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến	:	10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% 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 2023, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & 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 2023.

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 2022 và đề xuất năm 2023 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022:

- 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 2023:

- 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 Hội đồng quản trị.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Thư kể từ ngày 28/04/2023.
- b) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ kể từ ngày 28/04/2023.
- c) Bầu Ông Nguyễn Đức Minh tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2023.
- d) Bầu Ông Lê Hoàng Giang tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 28/04/2023.

Điều 8: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.

Năm 2022, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 2,203,983,249,578 đồng

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 481,176,777,302 đồng

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 474,642,086,605 đồng

1.4. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

1.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

1. Giao dịch giữa PSD và các bên có liên quan như sau:

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sở hữu 79.97% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 3,000 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 600 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí sở hữu > 51% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến giao dịch;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thoả thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến giao dịch nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu tại Tờ trình này;

- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ)

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 1,600,000 cổ phiếu, tương ứng 4.0113% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHĐCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là

		12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu 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:

- a) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- b) Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- c) Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- d) Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- f) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- g) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;
- h) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- i) Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;
- j) Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023. 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




PHẠM MINH THU

T.C.P
★
★
★

(Mã cổ phiếu: PSD)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 28 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, 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/ Ông Trần Quang Huy: 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 42 cổ đông.

Đại diện quyền sở hữu và theo ủy quyền với 35,961,713 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 90.16% 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 và Điều 18 của Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội 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 90.16% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 13 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



TRẦN QUANG HUY

BÙI VŨ QUỲNH NHƯ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 28 tháng 04 năm 2023, 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 Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí năm 2023 gồm có:

- 1/ Ông Bùi Quang Đức : Thành viên
2/ Bà Nguyễn Thị Hải Yên : Thành viên
3/ Bà Nguyễn Thanh Nga : Trưởng ban

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 2023, 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 :	42	phiếu, đại diện cho	35,961,713	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	42	phiếu, đại diện cho	35,961,713	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	42	phiếu, đại diện cho	35,961,713	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 điều hành và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00%

b) **Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

c) **Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

d) **Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

e) **Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

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 2022 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	35,961,713	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %



Handwritten signatures in blue ink.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %

h) Tờ trình thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35,901,433 cổ phần, tỷ lệ* 99.83 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 43,510 cổ phần, tỷ lệ* 0.12 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16,770 cổ phần, tỷ lệ* 0.05 %

i) Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4,006,673 cổ phần, tỷ lệ* 100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %

j) Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4,006,673 cổ phần, tỷ lệ* 100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %

k) Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35,918,203 cổ phần, tỷ lệ* 99.88 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 43,510 cổ phần, tỷ lệ* 0.12 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ* 0.00 %

l) Tờ trình thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35,332,783 cổ phần, tỷ lệ* 98.25 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 317,920 cổ phần, tỷ lệ* 0.88 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 311,010 cổ phần, tỷ lệ* 0.86 %

Ghi chú (*): tính trên tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết

1828
CÔNG TY
PHÂN
H VU
TỔNG
KHÍ
HỒ CH

m *PK*

Việc kiểm phiếu biểu quyết 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 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Nga



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yến





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 biểu bầu thu từ Đại hội.

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm có:

- 1/ Ông Bùi Quang Đức : Thành viên
2/ Bà Nguyễn Thanh Nga : Trưởng ban
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 biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	42 phiếu, đại diện cho	35,961,713 cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	42 phiếu, đại diện cho	35,961,713 cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	42 phiếu, đại diện cho	35,961,713 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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ÔNG NGUYỄN ĐỨC MINH	35,467,812

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ÔNG LÊ HOÀNG GIANG	36,196,184

Việc kiểm phiếu biểu bầu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Nga



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yến



Số: 01 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm);
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



PHẠM MINH THU

Số: 02 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

Doanh thu	:	8,926,076,132,245	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	128,269,635,068	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	102,577,858,393	đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Doanh thu	:	8,956,495,588,729	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	138,572,320,034	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	112,880,543,359	đồng.

3. Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán:

Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, đã được công bố rộng rãi trên trang website của Công ty PSD, Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



PHẠM MINH THƯ

Số: 03/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

2. Chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 33% cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022



- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	498,592,610,000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

054
CỔ
CỔ
DỊCH
PHÍ
DẦU
T = T.I



18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 170 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $170 \times 25\% = 42.5$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phiếu, 0.5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

286
TY
IÂN
VU
ÔNG
HÍ
10 CH

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 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, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



PHẠM MINH THƯ

Số: 03 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

2. Chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 33% cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022



- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	498,592,610,000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 170 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $170 \times 25\% = 42.5$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phiếu, 0.5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

286
TƯ
IẢN
VỤ
ĐỒNG H
CHÍ
TỔ CHỨC

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 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, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



PHẠM MINH THU

Số: 04 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Doanh thu : 10,500,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 150,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 120,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến : 10%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



PHẠM MINH THƯ

Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: **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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được nêu dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí trong năm tài chính 2023:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- 4/ Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TRẦN QUANG HUY

Số: 06 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thư ký công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

- Báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022:**
 - 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; và
 - Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:**
 - 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; và
 - Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.



Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



[Handwritten signature]

PHẠM MINH THƯ



Số: 07 /TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 quy định hướng dẫn Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Thu và ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Thu.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm tài liệu đại hội)

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí đề cử.
2. Ông (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./ 

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


PHẠM MINH THU

Số: 08 /TTr- PSD-HDQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022

Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan như sau: Năm 2022, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 2,203,983,249,578 đồng

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 481,176,777,302 đồng

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 474,642,086,605 đồng

1.4. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

1.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM MINH THU
M.S.D.N. 3054829
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Số: 09/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch ký giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí và các bên có liên quan trong năm 2023

**Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính của các giao dịch như sau:

1. Giao dịch giữa PSD và các bên có liên quan như sau:

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:

Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa Nhà PetroVietNam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300452060 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2006, thay đổi lần thứ 21 ngày 21/02/2023.
- o Mọi quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sở hữu 79.97% quyền biểu quyết tại PSD
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 3,000 tỷ đồng.
- o Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ



- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 600 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:

Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Trụ sở chính: 32 Đường số 76, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304642739 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/10/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 21/08/2019.
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí sở hữu > 51% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến giao dịch;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến giao dịch nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu tại Tờ trình này;
- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM MINH THU

Số: 10/ TTr-PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

**Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, gồm những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm v, khoản 2 Điều 27 và điểm w, x khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: v) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: v) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Để phù hợp với tình hình quản lý và kinh doanh hiện tại của Công ty
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: w) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: w) Thông qua, phê duyệt việc cầm cố, thế chấp và sử dụng các biện pháp bảo đảm khác đối với các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm, ... tại các Ngân hàng có giá trị bảo lãnh, bảo đảm dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	



	x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	
--	---	--

(Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình).

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



PHẠM MINH THƯ



Số: 11 /TTr-PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

**Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/02/2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung được nêu dưới đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng

8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 1,600,000 cổ phiếu, tương ứng 4.0113% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHĐCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

3054
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

2. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu 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:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;

286
 TỶ
 IAN
 VỤ
 TÔNG H
 KHÍ
 HỒ CH

- h) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- i) Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;
- j) Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



PHẠM MINH THƯ