

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

Số: 186 /CV-PSD

V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2024

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

- Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**
- Mã chứng khoán: **PSD**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/11/2024, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí đã tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, các cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (tài liệu đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/11/2024 tại www.psd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT HĐQT.



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

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

Số: 02/BBKP-PSD- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-PSD-HĐQT ngày 09/10/2024 thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-PSD-HĐQT ngày 22/10/2024 về việc duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí, có mã số doanh nghiệp 0305482862 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 15/12/2023; địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở công ty PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

1. Đại diện Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Trần Quang Huy- Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
- Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Cao Thanh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập

2. Người kiểm phiếu gồm có:

- Ông Bùi Quang Đức - Phó phòng Hành chính Nhân sự
- Bà Nguyễn Thị Linh - Pháp chế ; và
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Nhân viên văn thư

3. Người giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Ông Lê Minh Kha - Trưởng Ban kiểm soát.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/TTr-PSD-HĐQT ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị.

II. THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty: 518.278.940.000 đồng;
- Tổng số cổ phần của Công ty: 51.827.894 cổ phần. Trong đó, số cổ phần phổ thông là 51.827.894 cổ phần, cổ phần ưu đãi là 0 cổ phần;
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 51.827.894 cổ phiếu;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 932 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 51.827.894 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Tổng số phiếu phát ra: **932** phiếu, tương ứng **51.827.894** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: **28** phiếu, tương ứng **41,177,269** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79.45%** số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **904** phiếu, tương ứng **10,650,625** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20.55%** số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu thu về không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng **400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.00%** số phiếu biểu quyết;
 - + Số phiếu không gửi về Công ty: **816** phiếu, tương ứng **9,912,273** cổ phần, chiếm tỷ lệ **19.13%** số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác/cổ đông từ chối nhận/số điện thoại không liên lạc được: **87** phiếu, tương ứng **737,952** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1.42%** số phiếu biểu quyết.

(Kèm Danh sách cổ đông đã tham gia lấy ý kiến bằng văn bản).

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
41,129,644	79.36%	0	0%	47,625	0.09%

2. V. KẾT LUẬN:

Từ kết quả biểu quyết nêu trên và căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí, Ban kiểm phiếu kết luận:

Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **79.36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này.

Biên bản được lập xong vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày, được lưu tại Trụ sở Công ty PSD và được thông tin đến các Quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty: www.psd.com.vn.

Tất các các thành viên thông nhất ký tên xác nhận.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



VŨ TIÊN DƯƠNG

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUANG HUY

**THÀNH VIÊN HĐQT
ĐỘC LẬP**



CAO THANH HÙNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHÁP CHẾ



NGUYỄN THỊ LINH

PHÓ PHÒNG HCNS



BÙI QUANG ĐỨC

VĂN THƯ



NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ MINH KHA

1/2 //
3/7
HÀ
+V
i TỒ
UKH
HỒ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-PSD- ĐHĐCĐ ngày 06/11/2024)

STT	Mã số cổ đông	HỌ TÊN	SL CP có quyền biểu quyết	Biểu quyết			Phương thức gửi Phiếu biểu quyết
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	918	Tổng Công ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí				Gửi thư	
2	648	Sơn Chí Tân				Gửi thư	
3	178	Lê Thị Bích Tuyền				Gửi thư	
4	621	Phạm Thị Hồng Điệp				Gửi thư	
5	12	Bùi Quang Đức				Gửi thư	
6	11	Bùi Quang Đức				Gửi thư	
7	626	Phạm Thị Ngọc Tú				Gửi thư	
8	842	Đoàn Bảo Lộc				Gửi thư	
9	350	Nguyễn Quang Tiên				Gửi thư	
10	152	Lâm Thành Hỷ				Gửi thư	
11	817	Vũ Tiến Dương				Gửi thư	
12	767	Trịnh Thị Kim Anh				Gửi thư	
13	514	Nguyễn Văn Hòa				Gửi thư	
14	513	Nguyễn Văn Hòa				Gửi thư	
15	245	Mai Duy Truyền				Gửi thư	
16	748	Trần Thị Tuyền				Gửi thư	
17	215	Lê Đăng Giao				Gửi thư	
18	240	Lại Thế Lộc				Gửi thư	
19	873	Đặng Thị Tường Vy				Gửi thư	
20	151	Lâm Thành Hỷ				Gửi thư	
21	915	Công Đoàn Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng				Gửi thư	

		Hợp Dầu Khí			
22	338	Nguyễn Như Tâm Bình			Gửi thư
23	813	Vũ Thị Thúy			Gửi thư
24	814	Vũ Thị Thúy			Gửi thư
25	454	Nguyễn Thị Thành			Gửi thư điện tử
26	139	Hồ Văn Vinh			Gửi thư
27	866	Đặng Quang Vinh			Gửi thư
28	859	Đặng Quang Vinh			Gửi thư
Tổng cộng			41,129,644	0	47,625

DANH SÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT THU VỀ KHÔNG HỢP LỆ

Mã số cổ đông	Họ và Tên	Phương thức gửi Phiếu biểu quyết
849	Đoàn Văn Lượng	Gửi thư điện tử



Số: 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-PSD-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 06/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh nhà (trừ nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất). Cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động quản lý nhà, chung cư.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:



Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này; Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

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

Nơi nhận:

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

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



TRẦN QUANG HUY

