

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

Số: **75**/CV-PSD

V/v: *CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **4** năm 2025*

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 22/04/2025, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu đính kèm)

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày **22/4**.../2025 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHAN HẢI ÂU

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

Số: 01/BBH-PSD.ĐHĐCĐ/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
- Trụ sở chính** : 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 32 ngày 15/11/2023
- Thời gian** : Bắt đầu hồi 9h00 ngày 22/04/2025 và kết thúc hồi 11h20 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.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“PSD”), gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Tiến Dương Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quang Huy Thành viên HĐQT
- Ông Cao Thanh Hùng Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Giám đốc của PSD, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Hải Âu Giám đốc

3. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của PSD.

4. Ban kiểm soát, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Minh Kha Trưởng Ban
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như Thành viên

PHẦN II: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại cổ đông

- Người báo cáo: 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.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2025, sở hữu 51.827.894 cổ phần có quyền biểu quyết của PSD.
 - Đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 22/04/2025 có 34 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 41,474,401 cổ phần, chiếm 80.02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Quang Huy Thành viên HĐQT
- Ông Phan Hải Âu Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Linh Thư ký

4. Chủ tọa đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Nga Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Bùi Quang Đức Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày kiến nghị bổ sung chương trình họp

Ông Vũ Tiến Dương thay mặt đoàn chủ tọa trình kiến nghị bổ sung chương trình họp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua.

7. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

8. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung.

PHẦN III: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1.1. Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Người trình bày: Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT

1.2. Nội dung 02: Báo cáo của Ban giám đốc năm 2024

Người trình bày: Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT

1.3. Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Minh Kha

2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:

2.1. Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

2.2. Nội dung 05: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024

2.3. Nội dung 06: Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

2.4. Nội dung 07: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

2.5. Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

2.6. Nội dung 09: Tờ trình thông qua thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025

2.7. Nội dung 10: 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 2024

2.8. Nội dung 11: 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 2025

2.9. Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Huy kể từ ngày 22/04/2025.
- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT.
- Thông qua danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị :

1. Ông Phan Hải Âu.

2.10. Nội dung 13: Sửa đổi Điều lệ PSD.

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ PSD như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sau sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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 2024 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Ông Bùi Quang Đức thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

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

101
X
C
C
D
I
P
H
D
I
7.1

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tỷ lệ thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
					Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	
6	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 2024 và đề xuất năm 2025	41,474,621	41,474,621	0	41,449,846	99.94	0	0.00	24,775	0.06	99.94
7	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 2024.	959,011	959,011	0	957,121	100.00	0	0.00	0	0.00	100.00
8	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 2025.	959,011	959,011	0	957,121	100.00	0	0.00	0	0.00	100.00
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung	41,474,621	41,474,621	0	41,474,621	100.00	0	0.00	0	0.00	100.00

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tỷ lệ thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
					Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)	
	thành viên Hội đồng quản trị										
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	41,474,621	41,474,621	0	41,474,621	100.00	0	0.00	0	0.00	100.00

Ghi chú: “Tỷ lệ biểu quyết” được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Linh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

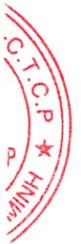


NGUYỄN THỊ LINH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



VŨ TIỀN DƯƠNG





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PETROLEUM GENERAL DISTRIBUTION SERVICES JOINT STOCK COMPANY COMPANY

STT	Tên cổ đông/Shareholder name	Số cổ phần biểu quyết quyết/Number of voting shares	Thông tin người đại diện theo ủy quyền (nếu có) / Information of authorized representative (if any)
1	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ		
2	VŨ TIẾN DƯƠNG		
3	NGUYỄN MẠNH LÂN		Bùi Quang Đức
4	Trần Quốc Huân		
5	Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí		
6	NGUYỄN VĂN HÒA		
7	Nguyễn Văn Hòa		
8	ĐỖ TRẦN ĐĂNG QUANG		Bùi Quang Đức
9	TRẦN QUANG HUY		
10	PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP		Bùi Quang Đức
11	TRẦN THU HIỀN		
12	ĐỖ TRUNG THÀNH		Bùi Quang Đức
13	LÂM THÀNH HỖ		
14	PHÙNG THẾ NINH		Bùi Quang Đức
15	Trần Thu Hiền		
16	LÊ THỊ BÍCH TUYỀN		Bùi Quang Đức
17	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		
18	PHẠM THỊ NGỌC TÚ		
19	ĐOÀN BẢO LỘC		
20	Bùi Quang Đức		
21	TRỊNH THỊ KIM ANH		
22	PHẠM THỊ VIỄN ANH		Bùi Quang Đức
23	PHẠM THÁI HUYỀN TRẦN		
24	SƠN CHÍ TÂN		Vũ Tiến Dương
25	VŨ THỊ THÚY		
26	NGUYỄN NHƯ TÂM BÌNH		
27	NGUYỄN VĂN NGHĨA		
28	TRẦN THỊ HẰNG		
29	DƯƠNG CHẤN NGHĨA		Trịnh Quang Huy
30	Nguyễn Thị Hoa		
31	NGUYỄN THU THẢO		
32	Nguyễn Thị Kiều Trang		
33	Nguyễn Tiến Thành		
34	Lê Thị Bích Phượng		
35	NGUYỄN KÍNH HIỀN		
36	Hoàng Anh Kiệt		
37	HOÀNG ANH KIẾT		
38	MAI VĂN THẮNG		
TỔNG CỘNG		41,474,621	

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

Doanh thu : 5,896,932,711,333 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 112,334,490,613 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 89,728,791,700 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

Doanh thu : 5,896,934,190,147 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 104,826,706,632 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 82,571,530,158 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,896,934,190,147
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	104,826,706,632
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,255,176,474
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	82,571,530,158
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	89,728,791,700
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	89,728,791,700
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,793,772,978

2. Chia trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 10%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024 và Nghị quyết số 16/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2024.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Doanh thu : 7,000,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận trước thuế : 128,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận sau thuế : 102,400,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 dự kiến : 10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025 như sau:

1. Thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 3 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025:

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 là: 2,134,000,000 đồng (*Hai tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn*).
- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 bao gồm: chi phí đi lại, khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại, ... và các chi phí khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 7: 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 2024.

Năm 2024, 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 2024: 240,565,420,024 đồng

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

i. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Phân phối Công Nghệ Cao Dầu Khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 293,921,863,380 đồng

ii. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Vũng Tàu

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 255,953,934 đồng

iii. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 249,761,444,697 đồng

48.
ING
S PH
DỊCH
PHỐI
DẦU
T.P

- iv. **Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 113,912,621 đồng
- v. **Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Dầu khí Biển**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 6,861,413,206 đồng
- vi. **Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung**
 - a. Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - b. Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 27,618,182 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 2024: 1,688,784,404 đồng

Điều 8: 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 2025.

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 (PET)

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và PET: Tổng công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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: 1,000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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 giao 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;

362
Y
N
J
NG H
li
5 CH

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Huy kể từ ngày 22/04/2025.
- Bầu Ông Phan Hải Âu tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sau sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2025. 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**



VU TIÊN DƯƠNG

