

Số: ~~243~~ 243/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 18 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
  - Mã chứng khoán: PET
  - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
  - Email: [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~44~~ 44/NQ-DVTHDK về việc Điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 18/08/2023 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ~~44~~ 44/NQ-DVTHDK



TRƯỞNG BAN TC-KT  
TRẦN QUANG HUY

Số: 44 /NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 18... tháng 08... năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết số 16/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ Ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết số 20/NQ-DVTHDK ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... 42... ngày 16./08./2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh Mục IV.4: Giá mua lại cổ phiếu ESOP tại Quy chế Bán cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-DVTHDK ngày 28/5/2021 như sau:

Nội dung:

“ Công ty sẽ thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.”

Điều chỉnh thành:

“ Công ty và/hoặc Công đoàn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sẽ thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng với giá không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.”

**Điều 2.** Điều chỉnh Mục IV.5: Hình thức mua lại cổ phiếu ESOP tại Quy chế Bán cổ phiếu ESOP cho Người lao động năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-DVTHDK ngày 28/5/2021 như sau:



Nội dung:

“ - Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ; và/hoặc;  
- Công đoàn Công ty thực hiện mua lại sau khi được HĐQT phê duyệt. Số lượng cổ phiếu này được dùng làm nguồn để phân phối cho các CBNV khác theo nghị quyết của HĐQT. Công ty sẽ thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để Công đoàn thanh toán tiền mua lại cổ phiếu của CBNV”

Điều chỉnh thành:

“ - Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ; và/hoặc;  
- Công đoàn Công ty thực hiện mua lại. Số lượng cổ phiếu này được dùng làm nguồn để phân phối cho các CBNV khác theo Nghị quyết của HĐQT. Nguồn tiền mua lại được sử dụng từ nguồn tài chính của Công đoàn”

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- UBCKNN, SGDCK  
- HĐQT  
- TGD  
- Lưu VT, Ban TCKT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG TUẤN HÀ**

