

Số: 19 / CV- PSD

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : 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, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến
Nghe, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 08.39115578 Fax: 08.39115579
Website : www.psd.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Chiến
Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày **30/03/2018**

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 tại website: 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc lập danh sách cổ đông
& kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 02/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/03/2018
2. Ngày tổ chức Đại hội: 20/4/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)
3. Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)

Điều 2: Giao Ông Vũ Tiến Dương, chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG