

Số: 21 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

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

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 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

Website: www.psd.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Hải Âu

Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đã thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến: **14h00 thứ Năm ngày 21 tháng 04 năm 2022.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tiên Phong của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: **ngày 18 tháng 03 năm 2022.**
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2022 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:

Nghị quyết của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 02/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2022.

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 2022 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian dự kiến: **14h00 thứ Năm ngày 21 tháng 04 năm 2022.**
2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tiên Phong của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến: **ngày 18 tháng 03 năm 2022.**
4. Nội dung họp dự kiến: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao Ông Phạm Minh Thư - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
 - BKS;
 - Lưu: HĐQT.

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



PHẠM MINH THƯ

