

Số: 29.03/2022/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-292) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo  
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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 HĐQT số 03.2903/2022/NQ-NSH;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02.2903/2022/BBH-NSH ngày 29/03/2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến ngày 18/04/2022.
- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 05/2022.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 2:** Giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT (01b).



**Mai Văn Huy**

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Quý cổ đông - CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

Công cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021;
  - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
  - + Và các vấn đề khác có liên quan.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu



**Mai Văn Huy**