

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

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

Số: SA /CV-PSD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của
Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP
và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty

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. Hồ Chí Minh
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 18/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 08 /NQ-PSD-HĐQT về việc Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty: (Đính kèm Thông báo)

7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 19 /04/2023)

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: 2023/NQ-PSD-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 08/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty

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 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty PSD ngày 22/11/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-PSD-HĐQT ngày 24/11/2021 về việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-PSD-HĐQT ngày 16/12/2021 về việc bổ sung và chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế Esop) của Công ty PSD năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên (CBNV) nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2021 và chuyển quyền sở hữu của cổ phiếu mua lại cho Công đoàn Công ty quản lý. Chi tiết như sau:

- Lý do mua lại : Cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
- Đối tượng mua lại, số lượng và giá mua lại cổ phiếu: Theo danh sách đính kèm
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại : 6.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn mua lại: nguồn thu tài chính của Công Đoàn Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.

Điều 2. Giao cho các cá nhân, Phòng ban có liên quan tiến hành thực hiện thủ tục liên quan và hoàn tất việc mua lại cổ phiếu.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM MINH THƯ

