

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

- Ông RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

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



Mai Văn Huy

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

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/9/1960
- Nơi sinh: Moolai, Sri Lanka
- Hộ chiếu: PB3410450, ngày cấp: 17/3/2021 Nơi cấp: Úc
- Quốc tịch: Úc
- Dân tộc: Tamil
- Địa chỉ thường trú: Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120 Australia
- Số điện thoại: +61 2 9484 0609
- Địa chỉ email: ranjt@acuityfunding.com
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty PSH: Tổng giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch/ Giám đốc điều hành Công ty Berhero (thương hiệu Acuity Funding)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984 – hiện tại	Berhero Pty Ltd/ Acuity Funding	Chủ tịch/ GĐ Điều hành
2009-2011	Wow Financial	Giám đốc
2004-2009	National Brokers Group	Giám đốc
1984-1992	Các Viện Dưỡng Lão	Chủ Sở Hữu
1981-1983	P & R Realty Pty Ltd	Giám đốc
1979-1981	Ngân hàng Commonwealth, Úc	Kiểm toán Tài khoản Nước Ngoài và hệ thống CNTT

Số cổ phiếu PSH đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong

đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu

14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình ID (CMND/	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
						Passport/Giấy ĐKKD)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PSH	Janette Thambyrajah			Vợ						0	0				
2	PSH	James Thambyrajah			Con						0	0				
3	PSH	Jonathan Thambyrajah			Con						0	0				
4	PSH	Tim Thambyrajah			Con						0	0				
5		Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding		Chủ tịch/ GD Điều hành							0	0				

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Prithviraj', with a long horizontal flourish extending to the right.

TS. Ranjit Prithviraj Thambyrajah

TỜ TRÌNH

Vv **Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Bà Lưu Thị Tuyết Vân - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

- Bà Phạm Ngọc Thuỳ (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

Cộng Hòa – Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Tôi tên là: Lưu Thị Tuyết Vân

CCCD số: 094186013822

cấp ngày: 13/08/2021

tại: Cục cảnh sát QLHCVTXXH

Địa chỉ: Ấp Hoà An, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức ngày 27/06/2023 tôi được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nay tôi làm đơn này để xin được từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân.

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tiếp nhận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Người làm đơn



Lưu Thị Tuyết Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: PHẠM NGỌC THÙY
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/5/1976
- Nơi sinh: Vietnam
- Hộ chiếu: 056176007792, ngày cấp: 15/4/2023 Nơi cấp: CATPHCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 153/88A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.
- Số điện thoại: +84 856808588
- Địa chỉ email: jenny@acuityfunding.com
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty PSH: không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2023 – hiện tại	Acuity Funding	Phó Giám Đốc
2016-2023	GICC Vietnam	Giám đốc
2015-2016	Techcombank	Giám đốc kinh doanh
2008-2015	Citibank	Relationship Manager
2005-2008	Prakit FCB Advertising	Account Manager
2002-2005	SSI	Trợ lý Giám đốc

Số cổ phiếu PSH đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14)	Ghi chú về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PSH	Hoàng Thế Anh			Con							0				
2	PSH	Hoàng Mạnh Cẩm			Con							0				
3	PSH	Phan Khánh Quốc			Con							0				

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Thị Ngọc Thùy', is written over a horizontal line.

Phạm Thị Ngọc Thùy

TỜ TRÌNH

V/v: thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ, với các nội dung như sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng: từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hình hợp đồng/giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Đối tượng: theo Phụ lục 1 đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



MAI VĂN HUY

PHỤ LỤC 1-DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	ĐỐI TƯỢNG
1	1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, đầu tư tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2/ Hợp đồng, giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần.	1/ Công ty con của Công ty NSH: Công ty TNHH Du Lịch Dầu Khí Khách Sạn Nam Sông Hậu Tourist, Công ty CP TM Dầu Khí Thuận Tiến, Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng, Công ty CP Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Nông Sản Nam Sông Hậu Tri Tôn, Công ty Cổ phần Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng, Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền và các công ty con khác.
2	2.1/ Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; 2.2/ Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; 2.3/ Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....).	2/ Công ty liên kết của Công ty NSH: Công ty Cổ phần Kho Cảng Ngoại Quan và Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công, Công ty CP Thương Mại Chợ Gạo, Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Hậu Giang, Công ty CP Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Trần Đề, và các chi nhánh, các công ty liên kết khác. 3/ Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ và những Người có liên quan của Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ. 4/ Công ty CP Đô thị và Phát triển Nông nghiệp Hậu Giang và Người liên quan của Công ty CP Đô thị và Phát triển Nông nghiệp Hậu Giang này. 5/ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú (Tổ chức có liên quan của Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu). 6/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này. 7/ Người có liên quan khác của Công ty.

Ghi chú:

“**Người có liên quan**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“**Người nội bộ**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.