

Số: 121 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

- Mã chứng khoán: PSD

- Địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.39115578

Fax: 028.39115579

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thông qua Nghị quyết số 121/NQ-PSD-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của PSD năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại www.psd.com.vn ngày 19/7/2024.

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.

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 121/NQ-PSD-HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ

THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 12/NQ-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam
kiểm toán BCTC của PSD năm 2024)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 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 (“PSD”);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty PSD ngày 12/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí triển khai thực hiện nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các cá nhân/bộ phận liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



TRẦN QUANG HUY