

Số: 35/ CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

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 2024 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến: **9h00 thứ Sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024.**
- 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 2024 dự kiến: **ngày 11 tháng 03 năm 2024.**
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024; 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 19/02/2024 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 2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 02/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 19 tháng 2 năm 2024.

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 2024 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến: **9h00 thứ Sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024.**
- 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 Duân, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến: **ngày 11 tháng 03 năm 2024.**
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Đức Minh - 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



NGUYỄN ĐỨC MINH



Số: 37 /TB-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

3

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Mã ISIN: VN000000PSD8
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông, 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 9h00 thứ Sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 về phương hướng hoạt động năm 2024;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - ✓ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;



✓ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, địa chỉ tại P.207 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, người nhận: Nguyễn Thị Linh (SĐT:0974668711)
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyen.thi.linh@psd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT-HĐQT.

Đính kèm tài liệu:

Nghị quyết của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



VU TIEN DUONG

