

Số: 122 /CV- PSD

TP. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí  
Mã chứng khoán : PSD  
Địa chỉ trụ sở chính : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến  
Nghé, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại : 08.39115578 Fax: 08.39115579  
Website : [www.psd.com.vn](http://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 bất thường năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 06/09/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P, Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường năm 2019 dự kiến: 19/08/2019.

### 2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 tại website: [www.psd.com.vn](http://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 bất thường năm 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 14/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 / 7 /2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 06/09/2019.
2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến: 19/08/2019.
4. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 dự kiến:

- (a) Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ hoạt động của PSD như sau:

*“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Hội đồng quản trị phải có ít nhất hai phần ba thành viên thường trú tại Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”*

- (b) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
---------------------------	----------------------------

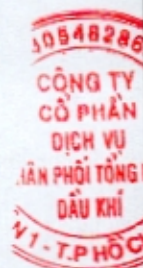
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dung dịch sát khuẩn
7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)

Theo đó, sửa đổi Điều 3 của Điều lệ hoạt động của PSD như sau:

*“Điều 3. Lĩnh vực, Mục tiêu hoạt động của Công ty*

*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:*

- *Bán buôn máy móc thiết bị ngành công nghiệp, trang thiết bị văn phòng. Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện.) Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành công nghiệp, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, vật liệu điện*
- *Mua bán thiết bị viễn thông. Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông.*
- *Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm*
- *Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô*
- *Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa*
- *Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ logistic.*
- *Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ). Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.*
- *Bán lẻ hàng lưu niệm*
- *Bán buôn hàng may mặc*
- *Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)*
- *Quảng cáo*
- *Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.*
- *Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.*
- *Lập trình máy vi tính*
- *Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính*
- *Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.*



- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
- Sản xuất linh kiện điện tử ( không hoạt động tại trụ sở)
- Sản xuất thiết bị truyền thông.
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế.
- Bán buôn dung dịch sát khuẩn.
- Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm).

Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

Không ngừng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty và các Cổ đông. Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế.”

(c) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- + Ông Đào Văn Đại và Bà Nguyễn Quỳnh Như là thành viên HĐQT độc lập của PSD.

Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2019.

- + Ông Vũ Thành Chung là thành viên HĐQT điều hành của PSD.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.

(d) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) đối với Ông Đặng Minh Sang. Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.

(e) Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS thay thế.

(f) Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Tiến Dương, 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 của PSD.

**Điều 3:** 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**



**VŨ TIẾN DƯƠNG**

2-C.T.C.P  
 QP  
 4-MINH