

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

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

Số: *166* /CV-PSD

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2016

V.v đầu tư góp vốn thành lập công ty VIETECOM

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 liên lạc : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 08.39115578 Fax: 08.39115579
Người thực hiện công bố thông tin: Bà LÊ THỊ CHÉN
Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính và theo Quyết định số 17/QĐ-PSD-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 07/07/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thông báo đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí đầu tư góp vốn thành lập Công ty VIETECOM.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.psd.com.vn

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 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 thông tin công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (báo cáo)
- BKS (để biết)
- Lưu VT (HĐQT)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

Số: 17/QĐ-PSD-HĐQT

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

----***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2016

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 số 17/QĐ-PSD-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: CÔNG TY GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ VIETECOM

Thông tin về Công ty dự định thành lập như sau:

1.1. Tên Công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
SỐ VIETECOM**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**VIETECOM DIGITAL TRADE AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt:

VIETECOM „JSC

1.2. Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Nhà IPH, 141 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1.3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, giao nhận hàng hoá.

1.4. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM là 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng), tương ứng với 1.200.000 cổ phần phổ thông.

1.5. Công ty sẽ góp phần vốn trị giá 2.400.000.000 đồng, tương ứng với 240.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM.

1.6. Công ty sẽ cùng góp vốn với các cá nhân là bà Nguyễn Thị Vân Anh, ông Vũ Quốc Dũng, bà Ngô Thị Kiều Loan và các pháp nhân là Công ty cổ phần Công nghệ Bằng Hữu, Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Công nghệ Finati để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM.

**ĐIỀU 2: CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA
CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ VIETECOM**



Công ty cử Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là ông Phan Quang Tuấn Anh sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM.

Ông Phan Quang Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3: THI HÀNH

Ông Phan Quang Tuấn Anh và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc Công ty góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại số VIETECOM.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHAN QUANG TUẤN ANH

