

Số: 30 / CV- PSD

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 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
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Chiến
Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty PSD đã thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 23/4/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tổng Công ty Petroetco, lầu 6, Tòa nhà Petrosetco, 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 niên năm 2019 dự kiến: 02/04/2019.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 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:

- NQ 03 HĐQT về việc lập danh sách cổ đông & kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 03/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 23/4/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tổng Công ty Petroetco, lầu 6, Tòa nhà Petrosetco, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 02/04/2019.

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