

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỔNG HỢP DẦU KHÍ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 276 /CV-PSD

V/v góp mua cổ phần

Công ty Điện tử Điện lạnh Bình Minh

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2016

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 CHẾN**

Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty PSD thông qua việc góp vốn mua cổ phần Công ty Điện tử Điện lạnh Bình Minh theo Nghị quyết số 24/NQ-PSD-HĐQT ngày 05/12/2016. Công ty PSD mua 765,000 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng; tương đương 51% vốn điều lệ của Bình Minh. Thời điểm hoàn tất thủ tục góp vốn mua cổ phần: 31/12/2016.

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
- Lưu VT (HĐQT)

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT ngày 26.11.2016

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

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

Số: 24/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

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 05 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh.

1. Thông tin về Công ty góp vốn mua cổ phần như sau:
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Bình Minh
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Binh Minh Electronics Refrigeration Company Limited.
 - Trụ sở chính: đường số 76, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 - Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
2. Công ty PSD mua 765,000 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng; tương đương 51% vốn điều lệ của Bình Minh.
3. Thời điểm hoàn tất thủ tục góp vốn mua cổ phần: 31/12/2016.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của PSD sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty PSD tại Công ty Điện Tử Điện lạnh Bình Minh, tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Tử Điện lạnh Bình Minh, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty tại theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty PSD và pháp luật.

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 mua cổ phần Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.


PHAN QUANG TUẤN ANH