

**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: 106 /CV-PSD
V.v giải thể Công ty Vietecom

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2017

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
Website : www.psd.com.vn

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính và theo Quyết định số 15/QĐ-PSD-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 11/05/2017, 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 Hội đồng quản trị Công ty PSD thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại số Vietecom.

Ngày hiệu lực: 11/05/2017.

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- NQ_HFWY thông qua việc giải thể Công ty Vietecom.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 45 /NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc giải thể Công ty Vietecom.

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 11 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty VIETECOM (Tỷ lệ vốn góp của PSD tại Vietecom: 20% vốn điều lệ tương đương 2.400.000.000 VNĐ).

- 1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 - **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ VIETECOM**
 - Mã số doanh nghiệp: 0107505589
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 608A Tầng 6, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 1.2. Lý do giải thể
Do khó khăn về nhân sự, thị trường nên không thể tiếp tục triển khai được các hoạt động kinh doanh.
- 1.3. Xử lý tài sản, tài chính sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể
Công ty PSD sẽ nhận lại số tiền góp vốn, tài sản thanh lý còn lại được phân chia cho các cổ đông của Công ty VIETECOM theo tỷ lệ vốn góp sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Phan Quang Tuấn Anh - Người đại diện phần vốn của PSD tại Công ty VIETECOM giám sát việc thực hiện các thủ tục giải thể, thanh lý tài sản Công ty VIETECOM theo quy định của pháp luật. Ông Phan Quang Tuấn Anh có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng quản trị về kết quả giải thể Công ty VIETECOM

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Tiến Dương, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD thực hiện các thủ tục nhận lại số tiền góp vốn còn lại được phân chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp sau khi Công ty VIETECOM hoàn tất giải thể và công bố thông tin theo quy định

Điều 4: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị và ông Phan Quang Tuấn Anh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5,
- BKS (để biết)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 03054826
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ TIẾN DƯƠNG



482862-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH