

Số/No: 59 /CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 04 năm 2025

V/v: Thông qua việc đưa nội dung kiến nghị của
Cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty: **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, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
- Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 15/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 06./NQ-PSD-HĐQT về thông qua việc đưa nội dung kiến nghị của Cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm tài liệu)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/4/2025 tại 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số 6./NQ-PSD-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHAN HẢI ÂU

Số: 06/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc đưa nội dung kiến nghị của Cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 15 tháng 4 năm 2025.
- Công văn kiến nghị số 111/DVTHDK-PC ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí ("PET").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc đưa nội dung kiến nghị của PET vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PSD nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PSD.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Huy theo Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2025.
 - Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PSD, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ PSD như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sau sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(Tài liệu cụ thể được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các công việc cần thiết khác để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của PSD.



(Handwritten signature)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUANG HUY

