

Số/No: 56/CV-PSD

V/v: *Đầu tư chứng khoán ngắn hạn*

TP. Hồ Chí Minh, Ngày *10* tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày *9.14.*/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số *05.*/NQ-PSD-HĐQT về thông qua việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Đính kèm tài liệu)

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày *10.1.4.*/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 *5.*/NQ-PSD-HĐQT



PHAN HẢI ÂU

Số: 05/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn

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 9 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận chủ trương để Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) tham gia đầu tư ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Số vốn đầu tư: tối đa 50 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh doanh của PSD
2. Hình thức đầu tư: mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam
3. Thời hạn đầu tư: đầu tư tài chính ngắn hạn, bắt đầu từ ngày 09/04/2025

Điều 2. Giao cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ: Giám đốc, CCCD số 001067012348 cấp ngày 27/11/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư chứng khoán ngắn hạn nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUANG HUY