

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 08 /CV-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 11. năm 2016

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

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 Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.39115578 Fax: 08.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí đã thông qua việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 10/11/2016. Nội dung cụ thể Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.

7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 10/11/2016)

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 "Kính gửi";
- Lưu: VP;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PETROVIETNAM GENERAL SERVICES
CORPORATION
**PETROLEUM GENERAL
DISTRIBUTION SERVICES JOINT
STOCK COMPANY**
Số/No: 02/NQ-PSD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 10, 2026

NGHỊ QUYẾT *RESOLUTION*

Về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
On the approval of the plan to collect shareholders' opinions in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
THE BOARD OF DIRECTORS
OF PETROVIETNAM GENERAL DISTRIBUTION SERVICES JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents*;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Công Ty”)/ *Pursuant to the Charter of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company (“the Company”)*;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thay đổi lần thứ 34 cấp ngày 27/08/2025/ *Pursuant to the 34th amended Enterprise Registration Certificate of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company dated 27 August 2025*;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 10 tháng 01 năm 2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of the Company January 10, 2026*;

QUYẾT NGHỊ: *RESOLVES:*

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông của Công Ty về các nội dung sau:

Article 1. To approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing for the purpose of adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company on the following matters:

a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Approval of the share issuance plan under the employee stock option program.

b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders and eligible for written consultation in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

Điều 2. Thông qua việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 2. To approve the preparation of the list of shareholders for written consultation and the plan for collecting shareholders' opinions in writing as follows:

a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến)/ *Record date for finalizing the list of shareholders (expected): 22/01/2026.*

b. Ngày PSD gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến)/ *Date on which PSD sends out opinion ballots (expected): 27/01/2026.*

c. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông (dự kiến)/ *Deadline for receipt of shareholders' responses (expected): 06/02/2026.*

d. Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu/ *Venue for receipt of shareholders' opinion ballots and ballot counting: Trụ sở Công Ty tại P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh./ Head Office of the Company at Room 207, PetroVietnam Building, No. 1-5 Le Duan Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*

e. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến)/ *Date of counting written shareholders' opinions (expected): 07/02/2026.*

f. Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua (dự kiến)/ *Date of disclosure of information regarding the ballot counting minutes and the adopted Resolution of the General Meeting of Shareholders (expected): 07/02/2026.*

Điều 3. Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công Ty.

Article 3. The Chairman of the Board of Directors and the Legal Representative of the Company shall direct and carry out all necessary procedures to ensure the implementation is thorough, effective, and compliant with applicable laws and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments/divisions shall, within their respective duties and authorities, be responsible for the implementation of this Resolution.

Noi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT. *[Signature]*

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Filed at the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**
CHAIRMAN OF THE BOARD OF *[Signature]*
DIRECTORS



VŨ TIỀN DƯƠNG