

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

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

Số: 34 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 2. năm 2026

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:

Ngày 10./02/2026, 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 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung cụ thể 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 10.2.2026)

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



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: 06 /NQ-PSD-HDQT

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 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 10, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the approval of the shareholder record date and the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 02 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ meeting of the Company February 10, 2026;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:



Article 1. Approval of the preparation of the shareholder list and the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thời gian dự kiến: **9h00 ngày 15/4/2026**
Expected time: 9:00 a.m. on April 15, 2026
2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Expected venue: Tien Phong Meeting Room of Petroleum Distribution Services Joint Stock Company, Room 207, PetroVietnam Building, No. 1-5 Le Duan Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **17/3/2026**.
*Record date for finalizing the shareholder list for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 17, 2026.***
4. Nội dung họp dự kiến:
Proposed agenda:
ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
The Annual General Meeting of Shareholders is expected to discuss and approve the following matters:
 - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2025.
Reports on the activities of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management for the year 2025.
 - b. Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Business performance results for 2025 and the business plan for 2026.
 - c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Audited financial statements for the year 2025.
 - d. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026.
Profit distribution plan and appropriation to funds for 2025, and the profit distribution plan and appropriation to funds for 2026.
 - e. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
List of independent auditing firms for the year 2026.
 - f. Thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026.
Remuneration/allowances and operating expenses of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Company Secretary for 2025, and the proposal for 2026.



- g. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and applicable laws.


Điều 2. Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo phiên họp được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công Ty.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors and the Legal Representative of the Company shall direct and carry out necessary procedures to ensure that the meeting is properly organized, successful, and in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT. 

Recipients:

- As stated in Article 3;
- 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
DIRECTORS**



VŨ TIẾN DƯƠNG