

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: 49/CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2.. tháng 3.. 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 02/03/2026, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Công ty công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (tài liệu đính kèm).
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 2./3./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;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU



Số: 01/BBH-PSD.ĐHĐCĐ/2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
- Trụ sở chính** : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp** : 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 27/8/2025
- Thời gian** : Bắt đầu lúc 9h00 ngày 02/3/2026 và kết thúc vào lúc 9h45 cùng ngày
- Địa điểm họp** : Phòng họp Tiên Phong, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“PSD”), gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Tiến Dương : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Hải Âu : Thành viên HĐQT
- Ông Cao Thanh Hùng : Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Giám đốc của PSD, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Hải Âu : Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Kế toán trưởng

3. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của PSD.

4. Ban kiểm soát, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Minh Kha : Trưởng Ban
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như : Thành viên



PHẦN II: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại cổ đông

- Người báo cáo: Bà Bùi Vũ Quỳnh Như – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/02/2026, sở hữu 51.827.894 cổ phần có quyền biểu quyết của PSD.
 - Đến thời điểm 9 giờ 10 phút ngày 02/3/2026 có 19 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 41.081.569 cổ phần, chiếm 79,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phan Hải Âu Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Ông Cao Thanh Hùng Thành viên HĐQT độc lập
- Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh Thư ký

4. Chủ tọa đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm:

- Ông Lâm Thành Hỷ Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thanh Nga Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Vũ Tiến Dương thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

PHẦN III: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Vũ Tiên Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến trao đổi, thảo luận tại Đại hội.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
2. Ông Lâm Thành Hỷ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - 2.1. Tổng số cổ đông dự họp 19 cổ đông đại diện cho 41,081,569 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - 2.2. Tổng số cổ đông không được tham gia biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT là các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 11 cổ đông, đại diện cho 1.011.106 cổ phiếu.
 - 2.3. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 08 cổ đông, đại diện cho 40,070,463 cổ phiếu.
 - 2.4. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu phát ra :	08	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Tổng số tờ phiếu thu về:	08	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	08	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Số tờ phiếu không hợp lệ:	00	phiếu, đại diện cho	00	cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 40,070,463, chiếm 100.00% tỷ lệ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT với tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội kết thúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HẠNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



VŨ TIÊN DƯƠNG



Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 02/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi chào bán	518.278.940.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	51.827.894 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	2.200.000 cổ phiếu
10	Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá	22.000.000.000 đồng
11	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	4,244818%



12	Đối tượng phát hành	Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công Ty, người đang được bầu/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đáp ứng Tiêu chuẩn người lao động tham gia ESOP dưới đây (“Người Lao Động”).																						
		Người Lao Động phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tham gia ESOP như sau: 1. Làm việc tại PSD từ trước ngày 01/7/2025 và vẫn tiếp tục làm việc tại Công Ty đến ngày HĐQT xét duyệt và quyết định Danh sách người lao động đáp ứng tiêu chuẩn tham gia ESOP. Tiêu chí về thời gian làm việc này không áp dụng đối với Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. 2. Hiện đang giữ các vai trò quản lý, lãnh đạo, nhân viên chủ chốt tại PSD, bao gồm:																						
13	Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia ESOP	<p>(i) Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ của Công Ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>(ii) Các nhân sự giữ vị trí quản lý khác tại PSD, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự Khối Kinh doanh: Trưởng/Phó phòng, Quản lý/Trợ lý quản lý nhân hàng, Quản lý sản phẩm thuộc các Phòng Kinh doanh (IT, Điện thoại, Điện máy). - Nhân sự Khối Hỗ trợ: Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên để tham gia ESOP.</p>																						
14	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho các nhóm Đối tượng phát hành	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ST T</th> <th style="width: 35%;">Nhóm</th> <th style="width: 40%;">Chức danh</th> <th style="width: 20%;">Số lượng phân bổ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp</td> <td>Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng</td> <td style="text-align: right;">1,300,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ban kiểm soát</td> <td>Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Khối Kinh doanh</td> <td>Trưởng/phó phòng kinh doanh</td> <td style="text-align: right;">170,000</td> </tr> <tr> <td>Quản lý nhân hàng</td> <td style="text-align: right;">160,000</td> </tr> <tr> <td>Trợ lý Quản lý nhân hàng</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td>Quản lý sản phẩm</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> </tbody> </table>	ST T	Nhóm	Chức danh	Số lượng phân bổ	1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng	1,300,000	2	Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát	200,000	3	Khối Kinh doanh	Trưởng/phó phòng kinh doanh	170,000	Quản lý nhân hàng	160,000	Trợ lý Quản lý nhân hàng	100,000	Quản lý sản phẩm	20,000
ST T	Nhóm	Chức danh	Số lượng phân bổ																					
1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng	1,300,000																					
2	Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát	200,000																					
3	Khối Kinh doanh	Trưởng/phó phòng kinh doanh	170,000																					
		Quản lý nhân hàng	160,000																					
		Trợ lý Quản lý nhân hàng	100,000																					
		Quản lý sản phẩm	20,000																					

11/12/2024

		4	Khối Hỗ trợ	Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh	250,000
		ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng Người Lao Động.			
15	Mục đích phát hành	1. Thu hút và tạo động lực cho người lao động có năng lực, trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. 2. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.			
16	Nguyên tắc xác định giá	Bằng mệnh giá			
17	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu.			
18	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa mua hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phần không được Người Lao Động có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm việc phân phối lại cho người lao động khác khác trong Công ty với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.			
19	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hết năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối tượng phát hành chỉ được tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP. - Hết năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối tượng phát hành được phép tự do chuyển nhượng 100% cổ phiếu ESOP. <p>Chi tiết về điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định.</p> <p>Các quyền phát sinh đối với cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp Đối tượng phát hành đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng và phát sinh quyền nhận cổ phiếu do Công ty phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và/hoặc bất kỳ quyền nhận thêm cổ phiếu nào phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP (“Cổ phiếu phát sinh”) thì toàn bộ Cổ phiếu phát sinh cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu phát hành theo chương trình</p>			

		ESOP.
20	Phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.
21	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
22	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
23	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của PSD.
24	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật.
25	Thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ PSD để cập nhật vốn điều lệ sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
26	Ủy quyền Hội đồng quản trị	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP như Điều 2 dưới đây.
27	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông	HQĐT sẽ báo cáo phương án phát hành nêu trên cho ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của PSD và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- b. Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nếu cần thiết);
- c. Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động;

- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- e. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;
- g. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- h. Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ TIÊN DƯƠNG





(Mã số phiếu PSD)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 02 tháng 03 năm 2026, tại Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- Ông Lê Minh Kha: Trưởng ban
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như: Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu đến dự đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: gồm 19 cổ đông.

Đại diện quyền sở hữu và theo ủy quyền với 41,081,569 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 79.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 04 tháng 02 năm 2026.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là 79.27% thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở để tiến hành Đại hội trên.

Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kết thúc vào lúc 9.. Giờ 10. phút cùng ngày và đã báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

LÊ MINH KHA

BÙI VŨ QUỲNH NHƯ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PETROLEUM GENERAL DISTRIBUTION SERVICES JOINT STOCK COMPANY COMPANY



STT	Tên cổ đông/Shareholder name	Số cổ phần biểu quyết quyết/Number of voting shares	Thông tin người đại diện theo ủy quyền (nếu có) / Information of authorized representative (if any)
1	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ		
2	VŨ TIẾN DƯƠNG		
3	NGUYỄN MẠNH LÂN		
4	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ		
5	NGUYỄN VĂN HÒA		
6	ĐỖ TRUNG THÀNH		Lâm Thành Hỷ
7	PHẠM THỊ HỒNG DIỆP		
8	PHÙNG THẾ NINH		Lâm Thành Hỷ
9	LÊ THỊ BÍCH TUYÊN		Lâm Thành Hỷ
10	HOÀNG PHI LONG		
11	NGUYỄN THỊ HOA		Lâm Thành Hỷ
12	LÊ TRUNG KIÊN		Lâm Thành Hỷ
13	NGUYỄN THỊ THÀNH		Lâm Thành Hỷ
14	TRỊNH THỊ KIM ANH		Lâm Thành Hỷ
15	ĐẶNG THỊ TƯỜNG VY		Lâm Thành Hỷ
16	LÂM THÀNH HỶ		
17	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ		
18	NGUYỄN NGỌC MINH		
19	ĐỖ QUỐC KHÁNH		
TỔNG CỘNG		41,081,569	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ vào Phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 02 tháng 03 năm 2026, tại Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2026 gồm có:

1. Ông Lâm Thành Hy : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Nga : Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2026, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông dự họp 19 cổ đông đại diện cho 41,081,569 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức các cổ đông/đại diện của cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ tay.

Đối với nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua bằng phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

1. **Tổng số cổ đông không được tham gia biểu quyết** thông qua Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT là các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 11 cổ đông, đại diện cho 1.011.106 cổ phiếu.
2. **Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết:** 8 cổ đông, đại diện cho 40,070,463 cổ phiếu.
3. **Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu phát ra :	8	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Tổng số tờ phiếu thu về:	8	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Tổng số tờ phiếu hợp lệ:	8	phiếu, đại diện cho	40,070,463	cổ phiếu
Số tờ phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu
4. **Kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 40,070,463, chiếm 100.00% tỷ lệ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm 0.00% tỷ lệ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm 0.00% tỷ lệ biểu quyết.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty PSD, nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Tờ trình số 01/TTr-PSD-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100.00% tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi **09 giờ 38 phút** cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Nga



Lâm Thành Hỷ

