



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, Việt Nam

Điện thoại: 08.39115578

Website: www.psd.com.vn

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 của PSD (“Đại hội”) với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00, Thứ tư ngày 15/4/2026.**
- Địa điểm:** Phòng họp Tiên Phong, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:**

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
 - 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.
 - Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
 - Thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của PSD được xác định theo danh sách chốt ngày 17/3/2026.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng mang theo CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) và bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (nếu là đại diện của cổ đông) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội:** đã được đăng trên Website của PSD theo địa chỉ: <https://www.psd.com.vn/quan-he-co-dong/>
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền **xác nhận việc tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 10/4/2026** bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:
 - Địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp Ms. Hạnh)
 - Email: nguyen.thi.hanh@psd.com.vn

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

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



VŨ TIÊN DƯƠNG



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, Việt Nam
Điện thoại: 08.39115578 Website: www.psd.com.vn

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Đại hội”) và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)