

Số: 174 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Website: www.psd.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Hải Âu

Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung 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 09/10/2024. Nội dung cụ thể Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2024 tại website: 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 13 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 09 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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 cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Thông qua nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| Stt | Mã ngành | Ngành nghề kinh doanh |
|-----|----------|---|
| 1 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh nhà (trừ nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất). Cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động quản lý nhà, chung cư. |

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.
- Thông qua việc giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty



10

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:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 21/10/2024.
2. Ngày PSD gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 25/10/2024.
3. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông (dự kiến): 05/11/2024.
4. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở PSD, Lầu 2, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): 06/11/2024.
6. Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua (dự kiến): 06/11/2024..

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo chuẩn bị nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác lấy ý kiến cổ đông được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

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



TRẦN QUANG HUY

