

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

Số: 69/TB-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

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

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.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

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (đính kèm tài liệu).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



PHAN HẢI ÂU

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:

Doanh thu : 6,926,354,701,547 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 86,819,883,079 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 68,866,800,685 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Doanh thu : 6,937,893,866,931 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 83,202,910,286 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 63,322,111,523 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	6,937,893,866,931

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	83,202,910,286
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19,880,798,763
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	63,322,111,523
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	68,866,800,685
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	68,866,800,685
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,377,336,014

2. Chia trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2023 là 8%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023 và Nghị quyết số 25/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2023.
- Không tiếp tục chi trả cổ tức 2% còn lại theo kế hoạch dự kiến đã được phê duyệt theo Tờ trình số 04/TTr-PSD-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Doanh thu	:	7,203,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	100,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	80,000,000,000	đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến	:	10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2024 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1.5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1.5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 03 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Minh kể từ ngày 12/04/2024.
- b) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Lê Hoàng Giang kể từ ngày 12/04/2024.
- c) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Ông Trần Quang Huy từ ngày 12/04/2024
- d) Bầu Ông Trần Quang Huy tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/04/2024.
- e) Bầu Ông Cao Thanh Hùng tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 12/04/2024
- f) Bầu Ông Lê Minh Kha tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2024
- g) Bầu Bà Bùi Vũ Quỳnh Như tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2024

14
20
3
10
PH
DI
-T
||

Điều 8: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

Năm 2023, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 878,990,866,184 đồng

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 477,332,808,492 đồng

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 222,075,494,275 đồng

1.4. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

1.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2024.

1. Giao dịch giữa PSD và các bên có liên quan như sau:

1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ

==
:24
à T
HÀ
IVU
TỔN
I KHÍ
HỒ
==

thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 1000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:
 - Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí sở hữu 92.5% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 50 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến giao dịch;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến giao dịch nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu tại Tờ trình này;
- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024. 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**



NGUYỄN ĐỨC MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Ngày 12 tháng 04 năm 2024

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng Hợp Dầu Khí.
Địa chỉ : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 32 ngày 15/11/2023.
Thời gian họp : Bắt đầu hồi 9h00 ngày 12/04/2024 và kết thúc hồi *11h00* cùng ngày.
Địa điểm họp : Phòng họp Tiên Phong, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Đoàn chủ tịch Đại hội : 1. Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc;
Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Linh- Thư ký HĐQT.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

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.

Đến thời điểm 9h15 ngày 12/04/2024, 74 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 43,130,887 cổ phần, chiếm 83.22% 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 thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Bà Nguyễn Thị Linh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội.

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa);



Ông Vũ Tiên Dương - Giám đốc; và

Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Linh- Thư ký HĐQT.

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Bùi Quang Đức - Thành viên; và
- Bà Nguyễn Phan Ngân Hà- Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức tại Đại hội với tỷ lệ 100%.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Minh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Ông Vũ Tiên Dương trình bày Báo cáo của Ban giám đốc năm 2023.
3. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Ông Nguyễn Đức Minh trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Tờ trình thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

0305
CỔ
CỐ
D
HÀN PI
1
17-



Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2024.

Đại hội đã thảo luận và các thành viên của Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2023 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo và đệ trình.

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Bùi Quang Đức công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

a. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

b. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

c. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

d. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

e. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,122,762	phiếu, tỷ lệ	99.98%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	8,125	phiếu, tỷ lệ	0.02%



f. Tờ trình thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

g. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	42,844,562	phiếu, tỷ lệ	99.34%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	286,325	phiếu, tỷ lệ	0.66_%

h. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.66%

Sau khi loại trừ phần biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	2,174,587	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

i. Tờ trình thông qua các nội dung chính của giao dịch ký giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí và các bên có liên quan trong năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

Sau khi loại trừ phần biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	2,174,587	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

Bà Nguyễn Thị Linh - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

36/Y/N/J/NGI/II/SC



Biên bản được lập và thông qua vào hồi *Mh00* ngày 12/04/2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ LINH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC MINH





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

(Mã cổ phiếu: PSD)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- Ông Trần Quang Huy: 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 cổ đông đến dự đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: gồm 71 cổ đông.

Đại diện quyền sở hữu và theo ủy quyền với 42,844,312 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 82.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 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 phiếu có quyền biểu quyết tham dự là 82.67% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 cổ đông đã báo cáo công khai trước Đại hội vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRẦN QUANG HUY

BÙI VŨ QUỲNH NHƯ



(Mã cổ phiếu: PSD)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2024 gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thanh Nga | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Nguyễn Phan Ngân Hà | : Thành viên |
| 3/ Ông Bùi Quang Đức | : Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2024, kết quả cụ thể như sau.

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 các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết

(Handwritten signature)

a) **Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %

b) **Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %

c) **Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %

d) **Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %

e) **Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,122,762	phiếu, tỷ lệ*	99.98 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	8,125	phiếu, tỷ lệ*	0.02 %

f) **Tờ trình thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %

h) **Tờ trình thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	42,844,562	phiếu, tỷ lệ*	99.34 %
--------------------------------	------------	---------------	---------



Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	286,325	phiếu, tỷ lệ*	0.66 %

i) Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.66%

Sau khi loại trừ phần biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	2,174,587	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00_%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

j) Tờ trình thông qua các nội dung chính của giao dịch ký giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí và các bên có liên quan trong năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	43,130,887	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00_%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

Sau khi loại trừ phần biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	2,174,587	phiếu, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.00%

Ghi chú (*): tính trên tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết

482
NG T
PHÂN
H V
TỔNG
U KH
HỒ C

Handwritten signature or mark.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.



BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Nga

Bùi Quang Đức

Nguyễn Phan Ngân Hà





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu biểu bầu thu từ Đại hội.

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gồm có:

- 1/ Bà Nguyễn Thanh Nga : Trưởng ban
2/ Bà Bùi Quang Đức : Thành viên
3/ Bà Nguyễn Phan Ngân Hà : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	74	phiếu, đại diện cho	43,130,887	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho		cổ phiếu



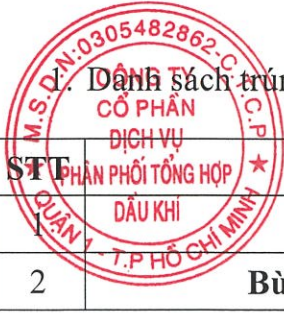
2. Kết quả bầu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Quang Huy	43,264,987	100.31
2	Cao Thanh Hùng	42,996,787	99.69

Handwritten signature or mark.



Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Minh Kha	43,090,537	99.91
2	Bùi Vũ Quỳnh Như	43,171,237	100.09

Việc kiểm phiếu biểu bầu kết thúc vào hồi 10... giờ 40.. phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Nga

Bùi Quang Đức

Nguyễn Phan Ngân Hà

