

Số: 33 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Mã chứng khoán: PSD

Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần.

Lý do và mục đích: chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2024 tại website: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn)

4. 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần.
- Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/NQ-PSD-ĐHCĐ.
- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ\_PSD-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

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

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

Số: 34/TB - PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2, năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chỉ một lần)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 39115578
- Fax: 028. 39115579

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Mã ISIN: VN000000PSD8
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/03/2024**

**1. Lý do và mục đích:** chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chỉ một lần

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **8%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: **28/03/2024**.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/03/2024 và xuất trình Giấy tờ tùy thân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí; địa chỉ tại P. 207 Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, người nhận: Nguyễn Thị Linh - Số điện thoại: 0974668711
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyen.thi.linh@psd.com.vn](mailto:nguyen.thi.linh@psd.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT-HĐQT.



**VŨ TIẾN DƯƠNG**

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐTN 2023.
- Nghị quyết số 25/NQ-PSD-HĐQT.





Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 28/04/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:**

Doanh thu : 8,926,076,132,245 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 128,269,635,068 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 102,577,858,393 đồng.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

Doanh thu : 8,956,495,588,729 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 138,572,320,034 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 112,880,543,359 đồng.

**3.** Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

## 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 2022 là 33%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

### a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

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 phát hành	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 phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến	498,592,610,000 đồng



	sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 170 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là <math>170 \times 25\% = 42,5</math> cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu

	quan	không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

#### b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.



- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Doanh thu	:	10,500,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	150,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	120,000,000,000	đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:**

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến	:	10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2023, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & 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 2023.

**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 2022 và đề xuất năm 2023 như sau:

**1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022:**

- 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 2023:**

- a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:



- 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.

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.**

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Thư kể từ ngày 28/04/2023.
- b) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ kể từ ngày 28/04/2023.
- c) Bầu Ông Nguyễn Đức Minh tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2023.
- d) Bầu Ông Lê Hoàng Giang tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 28/04/2023.

**Điều 8: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.**

Năm 2022, 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 2022: 2,203,983,249,578 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 2022: 481,176,777,302 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 2022: 474,642,086,605 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 2022: 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 2022: 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 2023.**

**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 79.97% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 3,000 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. 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 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: 600 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. 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 > 51% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thoả 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, thoả 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: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.**

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ)

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

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 dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 1,600,000 cổ phiếu, tương ứng 4.0113% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHĐCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là



		12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	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.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý 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 Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

#### **b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, 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 Công ty 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 ĐHCĐ 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;
- c) Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- d) Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với 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;
- f) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- g) 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;
- h) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- i) Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;
- j) Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023. 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



PHẠM MINH THƯ

Số: 25/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần

### 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 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ("PSD");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty PSD ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 12 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền và chi trả một lần cho cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với tỷ lệ chi trả cổ tức là: **8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)**.

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: **chậm nhất đến hết ngày 31/03/2024.**

**Điều 2.** Giao cho Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền và thông báo về việc chi trả đến các cổ đông công ty.

**Điều 3.** Giao cho Ông Phan Hải Âu - Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 đến các cổ đông công ty theo tỷ lệ nêu trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi Công ty PSD.

**Điều 4.** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

