

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: 147/CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


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**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 22/11/2021, Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đã tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và ra Biên bản kiểm phiếu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, các cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (tài liệu đính kèm).

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/11/2021 tại 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.

Nơi nhận: 
- Như trên
- Lưu VT HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHAN HẢI ÂU

Số: 01 /BBKP- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-PSD-HĐQT ngày 11/10/2021 thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-PSD-HĐQT ngày 04/11/2021 về việc duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, có mã số doanh nghiệp 0305482862 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 15/06/2020; địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, tại Trụ sở công ty PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

1. Đại diện Hội đồng quản trị gồm có:
 - Ông Đào Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Người kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Bùi Quang Đức - Phó phòng Hành chính Nhân sự; và
 - Ông Huỳnh Văn Lâm - Pháp chế.
3. Người giám sát kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Trần Quang Huy - Trưởng Ban kiểm soát.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:



(Handwritten signature)

- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/PSD/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị; và
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung nêu tại Tờ trình số 11/PSD/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị.

II. THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty: 306,826,230,000 VND;
- Tổng số cổ phần của Công ty: 30,682,623 cổ phần. Trong đó, số cổ phần phổ thông là 30,682,623 cổ phần, cổ phần ưu đãi là 0 cổ phần;
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 30,414,623 cổ phiếu (không bao gồm 268,000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết);
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1,045** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là 02/11/2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số phiếu phát ra: **1,044** phiếu, tương ứng **30,414,623** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết (không bao gồm Phiếu của chính công ty do sở hữu lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- Số phiếu thu về hợp lệ: **20** phiếu, tương ứng **25,217,941** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82.91%** số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1024** phiếu, tương ứng **5,196,682** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.01%** số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu thu về không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng **2,000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.01%** số phiếu biểu quyết;
 - + Số phiếu không gửi về Công ty: **864** phiếu, tương ứng **4,670,496** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,72%** số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không rõ ràng, số điện thoại không liên lạc được, sai địa chỉ, sai số điện thoại, v.v: **159** phiếu, tương ứng **524,186 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **1,72%** số phiếu biểu quyết.

(Kèm Danh sách cổ đông đã tham gia lấy ý kiến bằng văn bản).

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
25,033,761	82.31%	184,100	0,6%	0	0%

2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đào Văn Đại khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Văn Đại

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
25,215,741	82.9%	0	0%	2200	0.01%

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
25,215,741	82.9%	0	0%	2200	0.01%

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	ÔNG PHẠM MINH THƯ	25,217,941	82,91%

V. KẾT LUẬN:

Từ kết quả biểu quyết nêu trên và căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí, Ban kiểm phiếu kết luận:

- Phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **82.31%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Việc miễn nhiệm Ông Đào Văn Đại khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Văn Đại được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **82.9%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **82.9%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Ông Phạm Minh Thư được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ là **82.91%** tổng số phiếu bầu của của cổ đông có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này.

Biên bản được lập xong vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày, được lưu tại Trụ sở PSD và được thông tin đến các Quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty: www.psd.com.vn.

Tất cả các thành viên thống nhất ký tên xác nhận.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ~~h~~ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TIÊN DƯƠNG

ĐÀO VĂN ĐẠI

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

ÔNG BÙI QUAN ĐỨC – PHÓ PHÒNG HCNS :

ÔNG HUỲNH VĂN LÂM – PHÁP CHẾ :

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRẦN QUANG HUY



Số: 04 /NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD).
2	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có	268.000 cổ phiếu
5	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động	268.000 cổ phiếu, tương đương với 0.88% số cổ phần đang lưu hành tại PSD
6	Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ	Cán bộ nhân viên tại PSD theo danh sách được Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông (“ ĐHĐCĐ ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được mua.
7	Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	10.000 đồng/cổ phiếu
8	Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 10.000 đồng/cổ phiếu



Handwritten signature or mark.

9	Tổng giá trị bán cổ phiếu theo mệnh giá	2.680.000.000 đồng
10	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Theo đó, toàn bộ cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này sẽ cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 02 năm. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định như trên, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đã bán sẽ bị thu hồi lại theo quy định của Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua.
11	Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại PSD hoặc phương án xử lý khác theo quyết định của HĐQT. Tiêu chí phân phối do HĐQT quyết định với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không đổi.
12	Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nguồn bù đắp phù hợp theo quy định của pháp luật dựa trên số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét, bao gồm nhưng không giới hạn: quỹ khen thưởng, phúc lợi; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
13	Thời gian dự kiến thực hiện	Ngay sau khi PSD nhận được văn bản chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến Quý IV/2021 - Quý I/2022.
14	Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
15	Thủ tục thực hiện	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
16	Phương thức giao dịch	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Trên cơ sở ĐHCĐ phê duyệt nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án bán cổ phiếu quỹ 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:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để thực hiện phương án này;

- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên tại PSD đủ điều kiện tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu quỹ bán cho từng cán bộ nhân viên và phương án xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD;

- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động nghỉ việc (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp);

- Lựa chọn nguồn bù đắp phù hợp theo quy định của pháp luật dựa trên số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét để xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 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 mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông;

- Thực hiện thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu quỹ bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có);

- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của PSD theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Văn Đại kể từ ngày / /2021.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Thư, căn cước công dân số 024075000498 cấp ngày 28/05/2020 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày / /2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Hội đồng quản trị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO VĂN ĐẠI

