

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: 186/ CV-PSD
V/v: Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- 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, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
- Nội dung của thông tin công bố

Ngày 25/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 23/NQ-PSD-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. (Đính kèm Thông báo).

- Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 25/10/2023)

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 số 23/NQ-PSD-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH
PHAN HẢI ÂU

Số: 23/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21 /NQ-PSD-HĐQT ngày 25/09/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp số 23/BB-PSD-HĐQT ngày 25/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%, tương đương tỷ lệ 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/11/2023

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC MINH