

Số: 30.01/2024/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2023, Nghị quyết Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với các bên liên quan phát sinh giao dịch năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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:**

- Báo cáo quản trị năm 2023
- Nghị quyết 08.2901/2024/NQ-NSH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 08.2901/2024/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu số 07.2901/2024/BBH-NSH ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết và thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu (gọi tắt Công ty NSH) với các bên liên quan của Công ty NSH; hoặc giữa Công ty NSH với Người nội bộ của Công ty NSH và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty NSH ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty NSH và các bên liên quan; hoặc giữa Công ty NSH và Người có liên quan của Công ty NSH; hoặc giữa Công ty NSH với Người nội bộ của Công ty NSH và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều 1.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị .

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

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


**PHỤ LỤC 1-DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	<p>1.1/Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, đầu tư tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác;</p> <p>1.2/Hợp đồng, giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần.</p>	<p>1/Công ty con của Công ty NSH: Công ty TNHH Du Lịch Dầu Khí Khách Sạn Nam Sông Hậu Tourist, Công ty CP Sản Xuất Dầu Khí và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều; Công ty CP TM Dầu Khí Thuận Tiến, Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng, Công ty CP Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Trần Đề, Công Ty TNHH TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp, Công ty CP Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Nông Sản Nam Sông Hậu Tri Tôn, Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền và các công ty con khác.</p> <p>2/Công ty liên kết của Công ty NSH: Công ty Cổ phần Kho Cảng Ngoại Quan và Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công, Công ty CP Thương Mại Chợ Gạo, Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú, Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Hậu Giang và các chi nhánh, các công ty liên kết khác.</p>
2	<p>2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;</p> <p>2.2/Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....).</p>	<p>3/Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ và những Người có liên quan của Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ.</p> <p>4/ Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông và Người liên quan của Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông này.</p> <p>5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này.</p> <p>6/Người có liên quan khác của Công ty .</p>

**Ghi chú:**

“**Người có liên quan**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“**Người nội bộ**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

