

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: 20 / TB - PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh 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: 08. 39115578
- Fax: 08. 39115579

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 30/03/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian: ngày 20/04/2018
- Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau đến Cổ đông tại Thư mời họp.

- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- + Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD 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.

P. 207 Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai.trieu.minh@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT-HDQT

Đính kèm tài liệu:

- Thông báo việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

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



VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 19 / CV- PSD

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : 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 : 08.39115578 Fax: 08.39115579
Website : www.psd.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Chiến
Loại thông tin công bố: bất thường

1. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **ngày 30/03/2018**

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 tại website: 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT* về việc lập danh sách cổ đông
& kế hoạch tổ chức DHDCTD thường niên năm 2018.



Số: 02 /NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/03/2018
2. Ngày tổ chức Đại hội: 20/4/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)
3. Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời)

Điều 2: Giao Ông Vũ Tiến Dương, chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: 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 3
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG