

Số: 400/CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 11 /NQ-PSD-HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 02 tháng 06 năm 2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:

1. Miễn nhiệm:

1.1 Ông Vũ Tiến Dương

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

1.2 Bà Lê Thị Chiến

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

1.3 Ông Hoàng Đăng Ánh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

2. Bổ nhiệm/bầu:

2.1 Ông Đào Văn Đại

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

2.2 Bà Nguyễn Thanh Huyền

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

2.3 Bà Phạm Thị Ninh

Được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 02/06/2020;
- Nghị quyết của HĐQT ngày 02/06/2020;
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 02/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

Doanh thu : 5,597,686,893,756 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 66,800,462,474 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 49,922,371,720 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Doanh thu : 5,764,793,085,504 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 63,142,024,665 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 46,169,638,497 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,764,793,085,504

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63,142,024,665
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,972,386,168
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46,169,638,497
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	49,922,371,720
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	49,922,371,720
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	998,447,434

2. Chia cổ tức năm 2019:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 27/02/2020.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận trước thuế : 62,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận sau thuế : 45,600,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%;
 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 15% (bằng tiền mặt).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 12%.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & 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 2020.

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 năm 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019:

- 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 năm 2020:

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 thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

- a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi thay đổi: Giám đốc công ty.

Theo đó, sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, như sau:

- a) Nội dung trước khi sửa đổi: "*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*"
- b) Nội dung sau khi sửa đổi: "*Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*"

Điều 8. 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 Bà Lê Thị Chiến kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại, căn cước công dân 030079002249 cấp ngày 11/9/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Đăng Ánh kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Huyền, căn cước công dân số 001189012322 cấp ngày 14/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, tham gia Ban Kiểm soát với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/06/2020.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Ban Kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



VŨ HIÊN DƯƠNG



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: 02/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ
ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Bà Lê Thị Chiến kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Bà Lê Thị Chiến có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



VŨ TIÊN DƯƠNG

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: 03/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ
ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại, căn cước công dân số 030079002249 cấp ngày 11/09/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Đào Văn Đại có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG

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: 04/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát tại
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Hoàng Đăng Ánh kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Hoàng Đăng Ánh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



VŨ TIỀN DƯƠNG

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: 05/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Huyền, căn cước công dân số 001189012322 cấp ngày 14/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Bà Nguyễn Thanh Huyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

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



VŨ TIÊN DƯƠNG

Số: 11 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”); và
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đào Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD thay thế Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 02/06/2020.

Ông Đào Văn Đại thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty PSD và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Vũ Tiến Dương thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 02/06/2020. Ông Vũ Tiến Dương tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty PSD.

Điều 3. Ông Vũ Tiến Dương và các phòng ban liên quan có trách thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung nêu trên.

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.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG

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: 12 /QĐ-PSD-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11 /NQ-PSD-ĐHĐCĐ
ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Đào Văn Đại – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Đào Văn Đại có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



VŨ TIÊN DƯƠNG

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: 13 /QĐ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ông Vũ Tiến Dương thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-PSD-HĐQT ngày 13/03/2017;
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11 /NQ-PSD-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Vũ Tiến Dương thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 02/06/2020. Ông Vũ Tiến Dương tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty PSD.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận liên quan khác thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, và Ông Vũ Tiến Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 ngày 02 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ("PSD"), P.207 Toà nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần :

- Bà Phạm Thị Ninh - Thành viên BKS (Chủ tọa cuộc họp)
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên BKS
- Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký cuộc họp.

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 03/03 thành viên BKS, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát.

II. Nội dung chính của cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PSD.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành là 100%:

- A. Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Ninh, chứng minh nhân dân số 024877621 cấp ngày 20/08/2010 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty PSD kể từ ngày 02/06/2020.
- B. Giao Bà Phạm Thị Ninh tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc bầu cử tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban Kiểm soát ký tên:

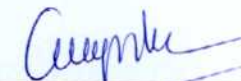
1. Bà Phạm Thị Ninh – Chủ tọa cuộc họp

Chữ ký



2. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như

Chữ ký



3. Bà Nguyễn Thanh Huyền

Chữ ký



4. Ông Huỳnh Văn Lâm – Thư ký cuộc họp

Chữ ký



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : NGUYỄN THANH HUYỀN
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 24/11/1989
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Số CCCD : 001189012322
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 2, Phường Bình Thạnh, HCM
9. Địa chỉ tạm trú :
10. Số điện thoại : 0902332330
11. Địa chỉ email : huyen.nt@petrosetco.com.vn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kiểm soát viên
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: Không
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Thị Bình	011774187	Không	Mẹ
2	Nguyễn Văn Tuấn	183556009	Không	Bố
3	Bùi Ngọc Thắng	034083008546	Không	Chồng

4	Bùi Quốc Hưng	Còn nhỏ	Không	Con trai
5				
6				

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



NGUYỄN THANH HUYỀN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : **PHẠM THỊ NINH**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 22/12/1981
4. Nơi sinh : Bá Nha, Hợp Đức, Thanh Hà, Hải Dương
5. Số CMND : 024877621 cấp ngày 20/08/2010 tại Công an TP. HCM
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 23 P5 L1, C/C Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
9. Địa chỉ tạm trú : 13 Lô 11, CX Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
10. Số điện thoại : 0908056068
11. Địa chỉ email : ninh.pt@petrosetco.com.vn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng Kế toán của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển, CTCP Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam và CTTNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Không có

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Việt Hùng	024877622	0	Chồng
2	Nguyễn Linh Chi	Còn nhỏ	0	Con
3	Nguyễn Việt Thắng	Còn nhỏ	0	Con
4	Phạm Minh Nghĩa	141096781	0	Bố
5	Nguyễn Thị Hòa	146570527	0	Mẹ

6	Phạm Thị Bình	030175003320	0	Chị
7	Phạm Văn Quý	142507761	0	Em

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Phạm Thị Ninh

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Đào Văn Đại
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 12/09/1979
4. Nơi sinh : Hải Dương
5. Số CCCD : 030079002249
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 7.2 Lô B, C/c 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
9. Địa chỉ tạm trú :
10. Số điện thoại : 0908101769
11. Địa chỉ email : dai.dv@petrosetco.com.vn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần nắm giữ: Không có
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:
Người liên quan của người khai không có nắm giữ bất kỳ số lượng cổ phần nào.

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1				
2				

3				
4				
5				
6				

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Đào Văn Đại