

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý cổ đông :  
Địa chỉ :  
CMND/GPKD :  
Điện thoại :  
STT :

Số lượng cổ phần sở hữu :  
Số lượng cổ phiếu biểu quyết :

### 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
- Mã số doanh nghiệp: 0305482862
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Website: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn)
- Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579

### 2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

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

- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Toàn bộ tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <https://www.psd.com.vn/> (vui lòng truy cập theo đường link, sau đó vào Tiểu mục “Đại hội đồng cổ đông” trong Mục “Quan hệ cổ đông”).

### 3. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

#### 3.1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Trường hợp gửi bằng thư, tài liệu phải được đựng trong phong bì dán kín. Trường hợp gửi bằng thư điện tử, cổ đông gửi bản scan/bản chụp Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (bản scan/bản chụp phải thể hiện được dấu màu mực đỏ và đầy đủ nội dung của Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết) theo thông tin được nêu tại Mục 4 của Văn bản này.
- Đối với phần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột “Tổng số phiếu được quyền bầu” và điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được bầu.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu mực (mực đỏ) của Công ty, phiếu đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), không kèm theo Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền biểu quyết)



- Phiếu được xem là không ý kiến trong các trường hợp sau: phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện); hoặc khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này.

### 3.2. Biểu quyết và bầu bổ sung

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết và bầu như sau:

<b>a) Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động</b>			
Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến			
<b>b) 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</b>			
Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến			
<b>c) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b>			
Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến			
<b>d) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b>			
	<b>Ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung</b>	<b>Tổng số phiếu được quyền bầu</b>	<b>Số phiếu bầu cho ứng viên</b>
1.	<b>ÔNG PHẠM MINH THƯ</b>		

### 4. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử về PSD **trước 12h00 ngày 20/11/2021** theo thông tin dưới đây:

- Người nhận: Ông Huỳnh Văn Lâm - Pháp chế, Email: huynh.van.lam@psd.com.vn
- Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí: địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028 3 911 5578 (ext: 314).

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên.

Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về PSD đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(vui lòng ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÀO VĂN ĐẠI**