

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số: 33/TB-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 2 năm 2026

THÔNG BÁO

Về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (đính kèm tài liệu).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 7 tháng 2 năm 2026.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PETROVIETNAM GENERAL SERVICES
CORPORATION

**PETROLEUM GENERAL
DISTRIBUTION SERVICES JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: 05 /NQ-PSD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 06, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
On the approval of documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
THE BOARD OF DIRECTORS
**OF PETROVIETNAM GENERAL DISTRIBUTION SERVICES JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Công Ty”)/ Pursuant to the Charter of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thay đổi lần thứ 34 cấp ngày 27/08/2025/ Pursuant to the 34th amended Enterprise Registration Certificate of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company dated 27 August 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 06 tháng 02 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ meeting of the Company February 06, 2026;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”), bao gồm:

Article 1. The Board of Directors approves the set of documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (the “Meeting”), including:

- a. Chương trình Đại hội;
The Meeting agenda;



- b. Quy chế tổ chức Đại hội;
The Regulations on the organization of the Meeting;
- c. Các Tờ trình tại Đại hội;
The Proposals to be submitted to the Meeting;
- d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
The draft Resolution of the Meeting;
- e. Các tài liệu liên quan đến tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty.
Other documents relating to the organization of the Meeting in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
(Các tài liệu cụ thể được đính kèm).
(The specific documents are attached hereto).

Điều 2. Giao ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công Ty.

Article 2. The Board of Directors authorizes Mr. Vu Tien Duong – Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company – to direct and carry out the necessary procedures to ensure that the work is properly and successfully implemented in compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. 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.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments/divisions shall, within their respective duties and authorities, be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



VŨ TIẾN DƯƠNG



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (“PSD”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 của PSD (“Đại hội”) với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 9h00, thứ hai ngày 02/3/2026.
- Địa điểm:** Phòng họp Tiên Phong, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này khi đến tham dự. Cổ đông là cá nhân mang theo CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) và Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (nếu là đại diện của cổ đông) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội:** đã được đăng trên Website của PSD theo địa chỉ: <https://www.psd.com.vn/quan-he-co-dong/>
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền **xác nhận việc tham dự Đại hội trước** 12h00 ngày 27/02/2026 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:
 - Địa chỉ: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp Ms. Hạnh)
 - Email: nguyen.thi.hanh@psd.com.vn

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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
P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Đại hội”) và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
3. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
4. Mẫu Phiếu biểu quyết.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00 - 9h15	Đón tiếp cổ đông	Ban tổ chức
9h15 -9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
9h20 - 9h40	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
9h40- 9h50	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Giám đốc
9h50 - 10h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình	Chủ tọa
10h10 - 10h20	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h20 - 11h30	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa





DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2026 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức như được đề cập dưới đây, các nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“**Công ty**” hoặc “**PSD**”). Đảm bảo Đại hội được tiến hành công khai, công bằng và dân chủ.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“**Đại hội**”).

Điều 3. Yêu cầu chung

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng họp Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội;
- 3.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không nói chuyện riêng, để điện thoại di động ở chế độ rung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 4.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đạt ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 4.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 4.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

- 5.1. Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo thông báo mời họp.
- 5.2. Trường hợp cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của PSD.
- 5.3. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay), đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- 5.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội trước khi đăng ký dự họp.

Chương II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

- 6.1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình Đại hội.
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu.
- 6.3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của PSD).
- 6.4. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 6.5. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cần:
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 - Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
 - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- 7.1. Ban tổ chức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu thực hiện các công tác tổ chức khác.
- 7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do chủ tọa đề cử, có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- 7.3. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- 7.4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 8.1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- 8.2. Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc xét thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- 8.3. Không cần lấy ý kiến Đại hội, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm nếu nhận thấy rằng:
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 8.4. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Cụ thể những nhiệm vụ sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Soạn thảo nghị quyết Đại hội và các quyết định về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Chương III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các nội dung thông qua tại Đại hội

- 9.1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- 9.2. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 9.3. Các nội dung khác theo chương trình Đại hội;
- 9.4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1. Đại hội thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành phân biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy thuộc vào sự điều khiển của Chủ tọa.
- 10.2. Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức: các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- 10.3. Đối với mỗi nội dung nêu tại Điều 9.2, 9.3 của Quy chế này, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào các ô (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) của từng vấn đề trên phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.
- 10.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Công ty phát hành;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông; hoặc
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi vấn đề cần biểu quyết.
- 10.5. Phiếu biểu quyết được xem là tán thành khi chỉ chọn ô "*Tán thành*".
- 10.6. Phiếu biểu quyết được xem là không tán thành khi chỉ chọn ô "*Không tán thành*".
- 10.7. Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến khi:
 - Chọn ô "*Không có ý kiến*"; hoặc
 - Khi cả 3 ô ("*Tán thành*", "*Không tán thành*", "*Không có ý kiến*") không được đánh dấu tại mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.
- 10.8. Ngay sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.
- 10.9. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết bổ sung cho các vấn đề phát sinh được in và phát kèm).
- 10.10. Ban Kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

Chương IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

- 11.1. Chủ tọa ưu tiên các câu hỏi/thảo luận bằng văn bản được cổ đông đăng ký trước với Thư ký Đại hội.
- 11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Trong trường hợp có nhiều câu hỏi về cùng một nội dung, Chủ tịch đoàn sẽ tổng hợp và trả lời theo nhóm câu hỏi.
- 11.3. Trường hợp đã hết thời gian thảo luận mà cổ đông vẫn còn có câu hỏi thì Chủ tọa có trách nhiệm ghi nhận và trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ của cổ đông đó ngay sau Đại hội.

Chương V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Hiệu lực

Quy chế này gồm 6 Chương, 13 Điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: /TTr- PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được Chính phủ thông qua ngày 11/9/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của PSD.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Công Ty” hoặc “PSD”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi chào bán	518.278.940.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	51.827.894 cổ phiếu

9	Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	2.200.000 cổ phiếu								
10	Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá	22.000.000.000 đồng								
11	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	4,244818%								
12	Đối tượng phát hành	Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công Ty, người đang được bầu/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đáp ứng Tiêu chuẩn người lao động tham gia ESOP dưới đây (“Người Lao Động”).								
13	Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia ESOP	<p>Người Lao Động phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tham gia ESOP như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Làm việc tại PSD từ trước ngày 01/7/2025 và vẫn tiếp tục làm việc tại Công Ty đến ngày HĐQT xét duyệt và quyết định Danh sách người lao động đáp ứng tiêu chuẩn tham gia ESOP. Tiêu chí về thời gian làm việc này không áp dụng đối với Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.2. Hiện đang giữ các vai trò quản lý, lãnh đạo, nhân viên chủ chốt tại PSD, bao gồm:<ol style="list-style-type: none">(i) Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ của Công Ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.(ii) Các nhân sự giữ vị trí quản lý khác tại PSD, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Nhân sự Khối Kinh doanh: Trưởng/Phó phòng, Quản lý/Trợ lý quản lý nhân hàng, Quản lý sản phẩm, Quản lý kinh doanh vùng thuộc các Phòng Kinh doanh (IT, Điện thoại, Điện máy).- Nhân sự Khối Hỗ trợ: Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên để tham gia ESOP.</p>								
14	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho các nhóm Đối tượng phát hành	<table><tr><th>ST T</th><th>Nhóm</th><th>Chức danh</th><th>Số lượng phân bổ</th></tr><tr><td>1</td><td>Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp</td><td>Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng</td><td>1,250,000</td></tr></table>	ST T	Nhóm	Chức danh	Số lượng phân bổ	1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng	1,250,000
ST T	Nhóm	Chức danh	Số lượng phân bổ							
1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng	1,250,000							

		<table><tr><td></td><td>ngiệp</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Ban kiểm soát</td><td>Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát</td><td>200,000</td></tr><tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">Khối Kinh doanh</td><td>Trưởng/phó phòng kinh doanh</td><td>170,000</td></tr><tr><td>Quản lý nhân hàng</td><td>160,000</td></tr><tr><td>Trợ lý Quản lý nhân hàng</td><td>90,000</td></tr><tr><td>Quản lý sản phẩm, Quản lý kinh doanh vùng</td><td>30,000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khối Hỗ trợ</td><td>Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh</td><td>300,000</td></tr></table>		ngiệp			2	Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát	200,000	3	Khối Kinh doanh	Trưởng/phó phòng kinh doanh	170,000	Quản lý nhân hàng	160,000	Trợ lý Quản lý nhân hàng	90,000	Quản lý sản phẩm, Quản lý kinh doanh vùng	30,000	4	Khối Hỗ trợ	Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh	300,000
	ngiệp																							
2	Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát	200,000																					
3	Khối Kinh doanh	Trưởng/phó phòng kinh doanh	170,000																					
		Quản lý nhân hàng	160,000																					
		Trợ lý Quản lý nhân hàng	90,000																					
		Quản lý sản phẩm, Quản lý kinh doanh vùng	30,000																					
4	Khối Hỗ trợ	Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh	300,000																					
		ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng Người Lao Động.																						
15	Mục đích phát hành	1. Thu hút và tạo động lực cho người lao động có năng lực, trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. 2. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.																						
16	Nguyên tắc xác định giá	Bảng mệnh giá																						
17	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu.																						
18	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa mua hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phần không được Người Lao Động có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm việc phân phối lại cho người lao động khác khác trong Công ty với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.																						
19	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể: - Hết năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối tượng phát hành chỉ được tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP. - Hết năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối																						

		<p>tượng phát hành được phép tự do chuyển nhượng 100% cổ phiếu ESOP.</p> <p>Chi tiết về điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định.</p> <p>Các quyền phát sinh đối với cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp Đối tượng phát hành đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng và phát sinh quyền nhận cổ phiếu do Công ty phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và/hoặc bất kỳ quyền nhận thêm cổ phiếu nào phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP (“Cổ phiếu phát sinh”) thì toàn bộ Cổ phiếu phát sinh cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.</p>
20	Phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.
21	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
22	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
23	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của PSD.
24	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật.
25	Thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ PSD để cập nhật vốn điều lệ sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
26	Ủy quyền Hội đồng quản trị	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP như mục 2 dưới đây.
27	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông	HĐQT sẽ báo cáo phương án phát hành nêu trên cho ĐHĐCĐ gần nhất.

2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

Trên cơ sở nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của PSD và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- b. Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nếu cần thiết);
- c. Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia ESOP và số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động;
- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- e. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;
- g. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- h. Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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
P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ và tên Cổ đông :
Mã cổ đông :
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết :

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào MỘT trong 03 ô tương ứng với nội dung biểu quyết)

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

☐

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 02/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi chào bán	518.278.940.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	51.827.894 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	2.200.000 cổ phiếu
10	Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá	22.000.000.000 đồng
11	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	4,244818%

12	Đối tượng phát hành	Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công Ty, người đang được bầu/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đáp ứng Tiêu chuẩn người lao động tham gia ESOP dưới đây (“Người Lao Động”).			
13	Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia ESOP	<p>Người Lao Động phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tham gia ESOP như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Làm việc tại PSD từ trước ngày 01/7/2025 và vẫn tiếp tục làm việc tại Công Ty đến ngày HĐQT xét duyệt và quyết định Danh sách người lao động đáp ứng tiêu chuẩn tham gia ESOP. Tiêu chí về thời gian làm việc này không áp dụng đối với Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. 2. Hiện đang giữ các vai trò quản lý, lãnh đạo, nhân viên chủ chốt tại PSD, bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> (i) Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ của Công Ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. (ii) Các nhân sự giữ vị trí quản lý khác tại PSD, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự Khối Kinh doanh: Trưởng/Phó phòng, Quản lý/Trợ lý quản lý nhân hàng, Quản lý sản phẩm, Quản lý kinh doanh vùng thuộc các Phòng Kinh doanh (IT, Điện thoại, Điện máy). - Nhân sự Khối Hỗ trợ: Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh. <p>DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên để tham gia ESOP.</p>			
14	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho các nhóm Đối tượng phát hành	ST T	Nhóm	Chức danh	Số lượng phân bổ
		1	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng	1,250,000
		2	Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát	200,000
		3	Khối Kinh doanh	Trưởng/phó phòng kinh doanh	170,000
				Quản lý nhân hàng	160,000
				Trợ lý Quản lý nhân hàng	90,000
				Quản lý sản phẩm, Quản	

			lý kinh doanh vùng	30,000
		4	Khối Hỗ trợ Trưởng Chi nhánh Công Ty; Trưởng/Phó phòng, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận thuộc các Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán, Bộ phận Bảo hành, Trợ lý kinh doanh	300,000
		ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng Người Lao Động.		
15	Mục đích phát hành	1. Thu hút và tạo động lực cho người lao động có năng lực, trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. 2. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.		
16	Nguyên tắc xác định giá	Bằng mệnh giá		
17	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu.		
18	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa mua hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phần không được Người Lao Động có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm việc phân phối lại cho người lao động khác khác trong Công ty với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.		
19	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> Hết năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối tượng phát hành chỉ được tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP. Hết năm thứ hai kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Đối tượng phát hành được phép tự do chuyển nhượng 100% cổ phiếu ESOP. Chi tiết về điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định. Các quyền phát sinh đối với cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trường hợp Đối tượng phát hành đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng và phát sinh quyền nhận cổ phiếu do Công ty phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và/hoặc bất kỳ quyền nhận thêm cổ phiếu nào phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP (“Cổ phiếu phát sinh”) thì toàn bộ Cổ phiếu phát sinh cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển		

		nhượng còn lại của cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.
20	Phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người Lao Động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.
21	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
22	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
23	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của PSD.
24	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật.
25	Thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ PSD để cập nhật vốn điều lệ sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
26	Ủy quyền Hội đồng quản trị	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP như mục 2 dưới đây.
27	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông	HĐQT sẽ báo cáo phương án phát hành nêu trên cho ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của PSD và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nếu cần thiết);
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động;

- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- e. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;
- g. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- h. Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ TIẾN DƯƠNG