

**CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

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

Số: 54 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

- Mã chứng khoán: PSD
- Địa chỉ: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39115578 Fax: 028.39115579
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/06/2020 vì diễn biến phức tạp của Đại dịch COVID 19 và thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại 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**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN HẢI ÂU

Số: 05/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2020; và
Căn cứ vào diễn biến phức tạp của Đại dịch COVID 19 trên Thế giới và tại Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với thời gian dự kiến đã công bố 14h00 ngày 23/04/2020 tại Phòng họp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức sau thời điểm tình hình dịch bệnh truyền giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ, nhưng phải trước ngày 30/06/2020 theo quy định của pháp luật.
3. Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 01/04/2020 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày họp mới.
4. Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cụ thể cho Cổ đông sau.

Điều 2. Giao Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, kế hoạch hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sau thời điểm hoãn sẽ được tiến hành tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.



Điều 3. Quyết định 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 3
- Lưu HDQT.

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



VU 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: 53 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số /NQ-PSD-HDQT ngày tháng năm 2020.*

Tên TCPH: 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

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.207, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39115578

Fax: (028) 39115579

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT

Người nhận công văn phản hồi: Huỳnh Văn Lâm, số điện thoại: 0359595601

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí là công ty đại chúng giao dịch trên sàn IINX, mã chứng khoán PSD, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305482862, đăng ký lần đầu ngày 04/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 25/09/2019.

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, gần đây do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị PSD thống nhất ý kiến về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, cụ thể sẽ tổ chức sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ, nhưng trước ngày 30/06/2020 theo quy định của pháp luật.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị PSD cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian Quý sở gia hạn và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG