

**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/No: 60 /CV-PSD

V/v: Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành
viên HĐQT Công ty

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/05/2025 về thông qua việc đưa nội dung kiến nghị của Cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chi tiết tại Thông báo đính kèm.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đính kèm/Attachment:

- Thông báo ứng cử, đề cử

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHAN HẢI ÂU

Số: 01/TB- HĐQT-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí quy định Hội đồng quản trị là 03 thành viên. Hiện nay, một thành viên Hội đồng quản trị đã gửi đơn xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị thông báo đến các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị**

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 31/03/2025) có mặt tại ĐHCĐ tại thời điểm biểu quyết và được đăng ký dự họp.

Quyền đề cử: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử:** đã được đăng tải tại website: www.psd.com.vn.

Trường hợp cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Hội đồng quản trị đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN QUANG HUY

Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:Email:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần, tương ứng với: %.

Ví trị ứng cử:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP.HCM ,ngày tháng năm 2025

***/ Kèm theo:**

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí gồm:

STT	Họ và tên cổ đông (cá nhân/pháp nhân)	Số CCCD/ ĐKKD	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1				
2				
....				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Vị trí đề cử vào:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... , ngày tháng năm 2025

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

*/ **Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu 3)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:
11. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):
13. Các thông tin khác (nếu có):

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN CAM KẾT

Dùng cho Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Tôi tên là :.....Giới tính: Nam/Nữ.....

Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....

Quốc tịch:.....

CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....

Chỗ ở hiện tại:.....

Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:

Địa chỉ email:

Trình độ học vấn:.....

Hiện tôi đang giữ chức vụ:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, nếu được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ và toàn bộ các quy định của luật pháp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và các quy định khác có liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.
- Các thông tin cá nhân được công bố, văn bản và hồ sơ được cung cấp là trung thực và chính xác.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.
- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của bản thân trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxx x	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	0241234 56	17/12/20 15	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/20 20	15/05/20 20	Miễn nhiệm Dismissed	
1.0 1		Nguyễn Thị B	yyyyyyy y		Vợ wife	CMND ID Card No.	0251234 56	11/05/20 16	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/20 18			
1.0 2																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz z	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	0201234 56	11/02/20 11	Public Security				14/03/20 20		Bổ nhiệm Appointed	
....																
15. 2 5		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15. 2 6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNĐK D N Business Registration Certificate	3012345 6	15/10/20 14					15/04/20 20		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)